



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20033773 em 22/05/2023. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/067.306-6	fukd

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	S A ENGENHARIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.102.225/0001-91
Município:	JUAZEIRO DO NORTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 30/06/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR		22/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g. b. ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

144.898.563-34	MAURICIO DE OLIVERIA BRITO	008003/O-3	22/05/2023
----------------	----------------------------	------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g. b. ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva,  
Servidor(a) Público(a), em 22/05/2023, às 14:22.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

CONCORSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 48462

Fortaleza, segunda-feira, 22 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 23/067.306-6.

### Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Mês/Ano: 06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N

Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral ( 2.051.330,78 + 0,00 )/ 5.405.818,33 Passivo Circulante + ELP / Ativo Total	(c201+c20201)/c1	0,38
LC	Liquidez Corrente 2.269.794,55 / 2.051.330,78 Ativo Circulante / Passivo Circulante	c101/c201	1,11
LG	Liquidez Geral ( 2.269.794,55 + 0,00 )/( 2.051.330,78 + 707.640,60 ) Ativo Circulante + RLP / Passivo Circulante + ELP	(c101+c10700)/(c201+c20301)	0,82

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Junho de 2022

Assinado de forma digital por  
 MAURICIO DE OLIVEIRA  
 BRITO:14489856334  
BRITO: 4489856334  
 Dados: 2022.06.09 16:28:18 -03'00'  
**MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO**  
 Técnico em Contabilidade  
 CPF: 144.898.563-34  
 CRC/CE - 008003/O-3

Assinado de forma digital por  
 SALVIANO LINARD  
 DE ALENCAR  
SALVIANO LINARD DE ALENCAR  
 Dados: 2022.06.09 16:27:49 -03'00'  
**SALVIANO LINARD DE ALENCAR**  
 Sócio - Administrador  
 CPF: 389.771.608-98

FOLHA Nº: 4848a

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
S A ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	2320236255-7	CNPJ:	22.102.225/0001-91	NIRE Anterior:	2310382311-4
Nome Anterior:					
S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA					
Município:	JUAZEIRO DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/12/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	124
Data	22/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
389.771.608-98	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	Administrador	
144.898.563-34	MAURICIO DE OLIVERIA BRITO	Contador	008003/O-3

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B. N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	1123367568	1.01.02.02.01.0008	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	98.209,62
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000387							
01/01/2022	1123367570	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000392							
01/01/2022	1123367571	1.01.02.02.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000396							
01/01/2022	1123367572	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	116.667,42
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000397							
01/01/2022	1123367575	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.355,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000406							
01/01/2022	1123367576	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000407							
01/01/2022	1123367577	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000408							
01/01/2022	1123367578	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000409							
01/01/2022	1123367579	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000412							
01/01/2022	1123367580	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000414							
01/01/2022	1123912445	1.01.03.06.01.0001	0001	014	2.01.01.03.01.0067	0001	001	34.042,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 483 - MADRAL							
01/01/2022	1123918488	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.248,64
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE APLICACOES EM CONTAMAX EMPRESARIAL EM ANOS CALENDARIOS ANTERIORES O QUE ORA REGULARIZAMOS							
01/01/2022	1123918531	2.03.04.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0017	0001	001	2.074,16
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS NO ANO- CALENDARIO DE 2021 NAO LANCADA EM SUA DEVIDA DATA O QUE ORA FAZEMOS							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>343.803,94</b>
03/01/2022	1123258595	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	1123258596	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	840,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO							
03/01/2022	1123258597	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	251,49
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF CONTRATO 290000000250 N/DIA							
03/01/2022	1123258598	2.01.01.07.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.818,33
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250							
03/01/2022	1123258599	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	4.109,82
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT.CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
03/01/2022	1123258812	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	512,50
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF N° 2113 - S&K MATERIAL							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>8.732,14</b>
04/01/2022	1123999804	1.02.03.01.01.0008	0001	001	2.01.01.03.01.0272	0001	001	155.000,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO DE UMA MAQUINA RESTORESCAVADEIRA DA MARCA CATERPILLAR MODELO 416-E, ANO 2014, NUMERO DE SERIE - CAT0416RCKTG09439							
04/01/2022	1123999805	1.02.03.01.01.0008	0001	001	2.01.01.03.01.0272	0001	001	300.000,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO DE UM VEICULO FORD/CARGO 2628 E, TIPO CARGA CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS OCM2D12, CHASSI 9BFZCEEX7BBB81342, ANO DE FABRICAO 2011							
04/01/2022	1123999809	1.02.03.01.01.0008	0001	001	2.01.01.03.01.0272	0001	001	320.000,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO DE UM VEICULO TOYOTA HYLUX SWDMA4JD, PLACAS PBU8B44/DF, CHASSI 8AJBA3FS1L0273449, ANO DE FABRICACAO 2019. MODELO 2020							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>775.000,00</b>
05/01/2022	1123258600	2.01.01.03.01.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.160,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX - DE COMERCIO							
05/01/2022	1123258631	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO A SALVIANO LINARD VIA PIX N/DIA							
05/01/2022	1123258633	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	9.475,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
05/01/2022	1123258741	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0011	0001	001	8.496,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 53151 - D&E COMERCIO							
05/01/2022	1123394264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	315,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
05/01/2022	1123912101	1.01.03.06.01.0001	0001	014	2.01.01.03.01.0022	0001	001	2.800,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 13268 - CEMONTE							
05/01/2022	1123912102	1.01.03.06.01.0001	0001	014	2.01.01.03.01.0022	0001	001	2.800,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 13269 - CEMONTE							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>33.046,00</b>
06/01/2022	1123912103	1.01.03.06.01.0005	0001	014	2.01.01.03.01.0009	0001	001	411,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16528 - CASA CASTELO							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>411,00</b>
07/01/2022	1123258634	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO N/DIA							
07/01/2022	1123258636	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO N/DIA							
07/01/2022	1123258637	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO N/DIA							
07/01/2022	1123258638	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO N/DIA							
07/01/2022	1123258639	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.500,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO EM DINHEIRO N/DIA							
07/01/2022	1123258640	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.897,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO AUT CONTAMAX N/DIA							
07/01/2022	1123258794	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	PAGO A SODINE REFERENTE NF Nº 226314							
07/01/2022	1123258805	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	185,00
Histórico:	PAGO A COMERCIO E DISTRIB.DE PROD.ESCOLARES REFERENTE NF Nº 74514							
07/01/2022	1123258816	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.960,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 2124 - S&K							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>22.211,00</b>
10/01/2022	1123258641	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	109,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
10/01/2022	1123258643	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	18.726,16
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA - PM NOVA OLINDA							
10/01/2022	1123258650	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.332,59
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA - PM NOVA OLINDA							
10/01/2022	1123258651	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	26.949,75
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO AUT CONTAMAX N/DIA							
10/01/2022	1123258768	1.01.03.06.01.0001	0001	009	2.01.01.03.01.0081	0001	001	2.021,10
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 27493 - CARIRI ARGAMASSAS							
10/01/2022	1123367569	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0008	0001	001	2.700,76
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000387							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>58.839,36</b>
11/01/2022	1123258655	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE TERMINAL N/DIA CFE.EXTRATO							
11/01/2022	1123258657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE TERMINAL N/DIA CFE.EXTRATO							
11/01/2022	1123258659	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	320,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRA POR CARTAO DE DEBITO - SALVIANO LINARD							
11/01/2022	1123258662	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.332,59
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA PM NOVA OLINDA							
11/01/2022	1123258666	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO PARCELA 008/012 N/DIA							

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B. N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE., CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/01/2022	1123258730	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	233,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE CFE. EXTRATO							
11/01/2022	1123258731	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	233,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE CFE. EXTRATO							
11/01/2022	1123258732	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.883,81
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO AUT CONTAMAX N/DIA							
11/01/2022	1123258819	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.964,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 2125 - S&K							
11/01/2022	1123258821	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0017	0001	001	3.256,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2127 - S&K							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>23.885,18</b>
13/01/2022	1123258733	2.01.01.03.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIUIDACAO TITULO VIA PIX N/DIA - CEMONTE							
13/01/2022	1123258734	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	115,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENERGIA - ENEL							
13/01/2022	1123258735	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0008	0001	001	91.933,21
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA - PM ASSARE							
13/01/2022	1123258736	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.437,30
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO NF Nº 104391 VIA PIX N/DIA - CASA DO ELETRICISTA							
13/01/2022	1123258737	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	84.428,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO AUT CONTAMAX N/DIA							
13/01/2022	1123394268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	240,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ANTONIO MARCOS MARCAL							
13/01/2022	1123394270	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	112,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS E DEPOSITO ZE							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>183.866,42</b>
14/01/2022	1123258738	2.01.01.03.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.850,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO TITULO VIA PIX N/DIA - SK MATERIAL DE CONSTRUCAO							
14/01/2022	1123258739	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO VIA PIX A SALVIANO LINARD N/DIA							
14/01/2022	1123258823	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.850,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 2133 - S&K							
14/01/2022	1123258833	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	40.350,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
14/01/2022	1123394273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	30.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
14/01/2022	1123394274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO LEANDRO FREIRES DE OLIVEIRA							
14/01/2022	1123912108	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47.662,58
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 627 - MARIA JUCILEIDE							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>130.212,58</b>
17/01/2022	1123258759	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 13279 - CEMONTE							
17/01/2022	1123258834	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	199,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISICAIS - SUPER MERCADINHOS							
17/01/2022	1123258835	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9,08
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISICAIS - SUPER MERCADINHOS							
17/01/2022	1123258836	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISICAIS - WR PETROLEO							
17/01/2022	1123258838	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO A SALVIANO LINARD ALENCAR							
17/01/2022	1123258839	2.01.01.03.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	33.642,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA							
17/01/2022	1123258845	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	51.730,88
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
17/01/2022	1123394278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.190,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
17/01/2022	1123394280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JULIO MARIA MALZONI BEZERRA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/01/2022	1123394284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE ERENILTON ALVES							
17/01/2022	1123394287	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	790,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HICASI VIDROS LTDA							
17/01/2022	1123999786	1.02.03.01.01.0008	0001	001	2.01.01.03.01.0271	0001	001	135.000,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ/ARTEGO 1315, BASCULANTEM PLACAS HXF7B82/CE, CHASSI 9BM9580246B452839 ANO 2015							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>241.261,76</b>
18/01/2022	1123258846	2.01.01.03.01.0079	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.371,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA							
18/01/2022	1123258847	1.01.03.06.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	17.767,57
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
18/01/2022	1123394289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.396,57
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A FRANCISCO FREDSON CHARAPA							
18/01/2022	1123394291	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>35.535,14</b>
19/01/2022	1123258742	1.01.03.06.01.0001	0001	009	2.01.01.03.01.0011	0001	001	7.796,88
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 53289 - D&E COMERCIO							
19/01/2022	1123258744	1.01.03.06.01.0001	0001	014	2.01.01.03.01.0011	0001	001	620,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 53290 - D&E COMERCIO							
19/01/2022	1123258848	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO A SALVIANO LINARD							
19/01/2022	1123258849	2.01.01.03.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.363,77
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA							
19/01/2022	1123258850	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS PAGA A MARIA MARLENE ATRAVES DE CARTAO DE DEBITO							
19/01/2022	1123258851	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	128,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS PAGA A LSF DE MORAES ATRAVES DE CARTAO DE DEBITO							
19/01/2022	1123258852	2.01.01.03.01.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.070,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA							
19/01/2022	1123258853	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	233,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA DE SERVICO - CREA-CE							
19/01/2022	1123260115	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	14.220,01
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
19/01/2022	1123394295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 755.968.493-91							
19/01/2022	1123394297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	420,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 301.373.653-49							
19/01/2022	1123394300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A PEDRO ITALO SOUSA CUSTODIO							
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>36.856,90</b>
20/01/2022	1123258826	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0017	0001	001	4.202,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2151 - S&K							
20/01/2022	1123258828	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.585,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 2150 - S&K							
20/01/2022	1123258854	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	56,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF IRRF MES 12/2021							
20/01/2022	1123258855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000194 N/DIA							
20/01/2022	1123258856	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	756,65
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
20/01/2022	1123258857	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	ESTORNO DO CHEQUE Nº 000194 ORA DEVOLVIDO							
20/01/2022	1123258858	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	756,65
Histórico:	ESTORNO DE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
20/01/2022	1123258859	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	56,80
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
20/01/2022	1123912128	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	945,00

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 8023 - BEIRA RIO							
								<b>Totais do dia 20:</b>
21/01/2022	1123258770	1.01.03.06.01.0001	0001	009	2.01.01.03.01.0081	0001	001	20.358,90
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 27692 - CARIRI ARGAMASSAS							
21/01/2022	1123258802	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0079	0001	001	1.750,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 23213 - CRAJUIESEL							
								<b>Totais do dia 21:</b>
24/01/2022	1123258800	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.121,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 190 - COMERCIAL DE CIMENTO							
24/01/2022	1123258860	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
24/01/2022	1123260116	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA							
24/01/2022	1123394302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	450,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A PEDRO BRITO OLINDA							
24/01/2022	1123912129	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 779697 - ACO CEARENSE							
24/01/2022	1123912132	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.354,47
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 779698 - ACO CEARENSE							
								<b>Totais do dia 24:</b>
25/01/2022	1123367573	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	7.824,20
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000397							
25/01/2022	1123367574	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.975,02
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000397							
25/01/2022	1123912135	1.01.03.06.01.0005	0001	014	2.01.01.03.01.0009	0001	001	3.208,35
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 16604 - CASSA CASTELO							
								<b>Totais do dia 25:</b>
26/01/2022	1123258756	1.01.03.06.01.0001	0001	009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.466,37
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 16609 - CASA CASTELO							
26/01/2022	1123258861	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	108,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 008/024 EMPRESTIMO N/DIA							
26/01/2022	1123258862	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	249,86
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA - PM SALITRE							
26/01/2022	1123258863	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 008/024 EMPRESTIMO N/DIA							
26/01/2022	1123258864	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	8.111,04
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA - PM SALITRE							
26/01/2022	1123258865	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 008/024 EMPRESTIMO N/DIA							
26/01/2022	1123258866	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.006,38
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA - PM SALITRE							
26/01/2022	1123258867	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO DE SALVIANO LINARD ALENCAR							
26/01/2022	1123258868	2.01.01.03.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.825,58
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO DE TITULO N/DIA - S&K MATRIAL							
26/01/2022	1123258869	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.318,39
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 007/012 APOLICE: SEGURO N/DIA							
26/01/2022	1123394304	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8,24
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A EDUARDO TEIXEIRA DE BRITO							
26/01/2022	1123394306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOAO FRANCISCO DA SILVA							
26/01/2022	1123394308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	735,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
								<b>Totais do dia 26:</b>
27/01/2022	1123258831	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0017	0001	001	45.276,28
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2163 - S&K							
27/01/2022	1123258870	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.220,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
27/01/2022	1123258871	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	45,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
								181,40
								Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA						
27/01/2022	1123258872 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.500,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO EM DINHEIRO N/DIA						
27/01/2022	1123258873 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000184 N/DIA						
27/01/2022	1123260117 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	45,90
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE AUT CONTAMAX N/DIA						
<b>Totais do dia 27:</b>							<b>27.493,20</b>
31/01/2022	1123258785 1.02.03.01.01.0006	0001	001	2.01.01.03.01.0030	0001	001	555.000,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 193942 - SOTREQ						
31/01/2022	1123258874 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE BANCO 24HS N/DIA						
31/01/2022	1123258875 3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	79,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA						
31/01/2022	1123258876 3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	79,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA						
31/01/2022	1123258877 1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	842,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO AUT CONTAMAX N/DIA						
31/01/2022	1123368627 3.01.01.01.02.0006	0001	001	2.01.01.09.01.0008	0001	001	6.979,11
Histórico:	VALOR ISS DEVIDO N/MES						
31/01/2022	1123394310 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITOCFE.EXTRATO						
31/01/2022	1123917397 2.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.02.04.01.0013	0001	001	2.975,02
Histórico:	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE						
31/01/2022	1123917760 1.01.03.06.01.0008	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	009	6.414,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMNETO N/MES						
31/01/2022	1123917761 2.01.01.01.01.0001	0001	009	2.01.01.01.01.0003	0001	009	486,39
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMNETO N/MES						
31/01/2022	1123917804 1.01.03.06.01.0008	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	5.556,76
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917805 2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0003	0001	011	427,38
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917822 1.01.03.06.01.0008	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.614,74
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917823 2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0003	0001	012	207,92
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917861 1.01.03.06.01.0008	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	5.012,25
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917862 2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0003	0001	007	396,24
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917913 1.01.03.06.01.0008	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	006	92,61
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917914 2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0003	0001	006	6,94
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917958 1.01.03.06.01.0008	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	537,01
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917959 2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0003	0001	008	40,27
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917981 1.01.03.06.01.0008	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	1.672,01
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917982 1.01.03.06.01.0019	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	461,70
Histórico:	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123917983 2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0003	0001	003	171,85
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123918209 3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.417,47
Histórico:	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123918210 2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	518,52
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123918211 2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	29,03
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
31/01/2022	1123918495 1.01.01.05.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0081	0001	001	7,82

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/01/2022	1123918497	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	6,36
Histórico:	VALOR REFERENTE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/01/2022	1123918499	1.01.02.04.01.0001	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	0,29
Histórico:	VALOR REFERENTE IRRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/01/2022	1123918543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	54.391,52
Histórico:	LIBERACAO FINANCIAMENTO Nº 290000000250 NO SANTANDER NO DIA 30/10/2020, QUE ORA CONTABILIZAMOS							
31/01/2022	1123918547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.02.0006	0001	001	166.500,58
Histórico:	LIBERACAO FINANCIAMENTO Nº 30000003380 NO SANTANDER NO DIA 26/04/2021, QUE ORA CONTABILIZAMOS							
31/01/2022	1123924699	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	513,39
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/01/2022	1123924723	1.01.03.06.01.0032	0001	003	2.01.01.01.01.0004	0001	001	170,68
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/01/2022	1123924746	1.01.03.06.01.0032	0001	006	2.01.01.01.01.0004	0001	001	7,40
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/01/2022	1123925726	1.01.03.06.01.0032	0001	008	2.01.01.01.01.0004	0001	001	42,95
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/01/2022	1123925741	1.01.03.06.01.0032	0001	009	2.01.01.01.01.0004	0001	001	513,15
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/01/2022	1123925766	1.01.03.06.01.0032	0001	011	2.01.01.01.01.0004	0001	001	444,54
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/01/2022	1123925787	1.01.03.06.01.0032	0001	012	2.01.01.01.01.0004	0001	001	209,17
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/01/2022	1123926154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	7.770,62
Histórico:	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/01/2022	1123926178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.498,00
Histórico:	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/01/2022	1123926205	3.01.01.01.02.0011	0001	001	2.01.01.09.01.0029	0001	001	23.512,51
Histórico:	VALOR DO SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES							
<b>Totais do dia 31:</b>								<b>856.606,58</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>								<b>2.860.807,95</b>
01/02/2022	1123193362	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	90,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2166 - SK MATERIAL							
01/02/2022	1123193367	3.01.01.07.01.0056	0001	001	2.01.01.03.01.0083	0001	001	2.797,61
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 352 - POSTO RANGEL							
01/02/2022	1123367582	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	110.461,08
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000415							
01/02/2022	1123367585	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	73.299,12
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000416							
01/02/2022	1123367588	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	15.109,35
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000417							
01/02/2022	1123367591	1.01.02.02.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000418							
01/02/2022	1123367592	1.01.02.02.01.0008	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	98.368,66
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000419							
01/02/2022	1123367594	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	183.244,34
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000420							
01/02/2022	1123367597	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000421							
01/02/2022	1123367598	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000422							

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/02/2022	1123367599 1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000423						
01/02/2022	1123367600 1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000424						
01/02/2022	1123367601 1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000425						
01/02/2022	1123367602 1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.355,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000426						
01/02/2022	1123373143 3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6,82
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA						
01/02/2022	1123373152 3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	59,17
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA						
01/02/2022	1123373155 3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	63,55
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA						
01/02/2022	1123373159 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	110.484,05
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA N/DIA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE.CONTRATO						
01/02/2022	1123373180 2.01.01.07.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.672,51
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO CONTRATO Nº 290000000250						
01/02/2022	1123373185 1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	107.682,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL						
<b>Totais do dia 01:</b>							<b>775.709,33</b>
02/02/2022	1123193355 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 228760 - SODINE						
02/02/2022	1123193363 3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0017	0001	001	550,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2169 SK MATERIAL						
02/02/2022	1123373189 3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA						
02/02/2022	1123373199 2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO TITULAR N/DIA						
02/02/2022	1123373200 2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR N/DIA						
02/02/2022	1123373203 3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS CONTABEIS N/DIA						
02/02/2022	1123373207 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADOS DE THIAGO DE SOUSA MELO						
02/02/2022	1123373211 2.01.01.03.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	550,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SK MATERIAL DE CONTSTRUCAO						
02/02/2022	1123373218 2.01.01.03.01.0081	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.478,35
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO DE TITULO N/DIA						
02/02/2022	1123373229 2.01.01.03.01.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.346,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A D&E COMERCIO DE MATERIAIS						
02/02/2022	1123373241 3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.768,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MB COMERCIO DE MATERIAIS						
02/02/2022	1123373248 3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.506,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE NIÇLTON MACEDO METAIS						
02/02/2022	1123373253 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	35.436,23
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA						
02/02/2022	1123394368 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A MARIA DAS DORES ARAUJO						
02/02/2022	1123394370 1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.982,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MTX AMBIENTAL EQUIPAMENTO						
02/02/2022	1123918212 3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.727,47
Histórico:	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
02/02/2022	1123918213 2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	616,77
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
02/02/2022	1123918214 2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	29,03
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>79.828,73</b>
03/02/2022	1123193358	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	912,80
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2703 - MB COMERCIO							
03/02/2022	1123193364	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0017	0001	001	9.480,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2172 - SK MATERIAL							
03/02/2022	1123373260	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADOS DE MARIA RUTH RODRIGUES RIBEIRO							
03/02/2022	1123373264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	136,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADOS DE HELIO GONCALVES NOGUEIRA							
03/02/2022	1123373265	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE GILVAN JOSE DA SILVA							
03/02/2022	1123373266	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ANTONIO MARCOS MARCAL DOS							
03/02/2022	1123373269	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ROGERIO DA SILVA PEREIRA							
03/02/2022	1123373270	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO PAULO DO NASCIMENTO							
03/02/2022	1123373274	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0010	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA N/DIA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO							
03/02/2022	1123373277	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	210,30
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CNTER ACO COMERCIAL LTDA							
03/02/2022	1123373280	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO RAFAEL BELARMINO							
03/02/2022	1123373285	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA ADRIANA BATISTA ALVES							
03/02/2022	1123373289	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	236,39
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - SUPER MERCADINHOS SAO LUIZ							
03/02/2022	1123373295	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	6.384,91
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
03/02/2022	1123394372	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
03/02/2022	1123394374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A LAIZIA DHEINNE PEREIRA							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>47.758,18</b>
04/02/2022	1123193369	3.01.01.07.01.0004	0001	001	2.01.01.03.01.0085	0001	001	180,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 13146 - T. LEITE VIANA							
04/02/2022	1123373497	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	290,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ANGELICA FERREIRA BEZERRA							
04/02/2022	1123373511	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CARLOS ALBERTO NASCIMENTO							
04/02/2022	1123373512	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDINALDO TAVARES DA SILVA							
04/02/2022	1123373514	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE MARIANO FILHO							
04/02/2022	1123373515	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO WESLEY SILVA							
04/02/2022	1123373524	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LUIZ HENRIQUE MARTINS							
04/02/2022	1123373525	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	566,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DIONE MAGALHAES FERNANDES							
04/02/2022	1123373529	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	880,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA							
04/02/2022	1123373532	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.375,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JESSICA ALICE FEITOSA							
04/02/2022	1123373533	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE RIVALDO DE SOUSA							
04/02/2022	1123373534	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	303,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERO ADRIANO PEREIRA							
04/02/2022	1123373535	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	80,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDMAR GONCALVES DA SILVA							
04/02/2022	1123373536	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE EDSON GARCIA LEITE						
04/02/2022	1123373537	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	242,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE FRANCISCO THIAGO DE SANTANA						
04/02/2022	1123373538	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSE BEZERRA LEITE						
04/02/2022	1123373539	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSE DJACYR VIDAL DA SILVA						
04/02/2022	1123373540	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE LADY DAIANA REBOUCOS						
04/02/2022	1123373541	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	181,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE MARCOS AURELIO INACIO						
04/02/2022	1123373542	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	880,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE NIVALDO DA SILVA LIMA						
04/02/2022	1123373543	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE REGINALDO MACIEL DA SILVA						
04/02/2022	1123373544	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSE RIVALDO DE SOUSA SILVA						
04/02/2022	1123373545	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	181,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE MARCOS AURELIO INACIO						
04/02/2022	1123373546	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	240,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE CARLOS ALBERTO NASCIMENTO						
04/02/2022	1123373547	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE MARCIANO FRANCISCO DA SILVA						
04/02/2022	1123373550	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE ISLANIO GOMES FEITOSA						
04/02/2022	1123373555	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	195,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE CPF: 060.550.843-76						
04/02/2022	1123373556	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	350,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE CICERO LIBORIO DA SILVA						
04/02/2022	1123373558	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE LAZARO PERICLES FUASTINO						
04/02/2022	1123373559	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE CPF: 014.510.463-08						
04/02/2022	1123373560	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9.874,06
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE 08 FUNCIONARIOS						
04/02/2022	1123373563	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	CUPONS FISICAIS - CARTAO DE DEBITO						
04/02/2022	1123373565	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	35,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	COMPRAS COM CARTAO DE DEBITO						
04/02/2022	1123394446	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	25.713,56
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>51.607,12</b>
05/02/2022	1123193361	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.651,21
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 125661 - MB COMERCIO						
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>3.651,21</b>
07/02/2022	1123193357	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.055,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 23334 - CRAJUDIESEL							
07/02/2022	1123193360	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.203,99
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 125710 - MB COMERCIO						
07/02/2022	1123193905	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	444,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA						
07/02/2022	1123193906	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	513,15
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA						
07/02/2022	1123193907	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4,04
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA						
07/02/2022	1123193908	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	158,93
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA						
07/02/2022	1123193909	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	44,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA						
07/02/2022	1123193910	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	170,35
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/02/2022	1123193911	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	182,08
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA							
07/02/2022	1123193912	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	50,72
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA							
07/02/2022	1123367583	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.816,76
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000415							
07/02/2022	1123367584	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.037,67
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000415							
07/02/2022	1123367586	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.869,13
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000416							
07/02/2022	1123367587	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.015,72
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000416							
07/02/2022	1123373570	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	410,57
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DICON MATERIAIS							
07/02/2022	1123373571	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	32,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO							
07/02/2022	1123373573	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.140,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DE MATL.CONSUMO COM CARTAO DE DEBITO							
07/02/2022	1123373575	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	81,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DE MATL.CONSUMO COM CARTAO DE DEBITO							
07/02/2022	1123373576	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	925,11
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DE MATL.CONSUMO COM CARTAO DE DEBITO							
07/02/2022	1123373677	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	60,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA AGABYNET SOLUCOES							
07/02/2022	1123373685	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	352,91
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 01/2022 CFE.GUIA							
07/02/2022	1123376047	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	74,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA							
07/02/2022	1123378528	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.190,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
07/02/2022	1123379722	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.506,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE NILTON MACEDO METAIS							
07/02/2022	1123381955	2.01.01.03.01.0083	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.797,61
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO RANGEI. EIRELI							
07/02/2022	1123381960	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	179,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA							
07/02/2022	1123381962	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	30.273,81
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX N/DIA							
07/02/2022	1123394376	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	826,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF; 286.070.218-00							
07/02/2022	1123394378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA							
07/02/2022	1123394382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A LEANDRO FREIRE DE OLIVEIRA							
07/02/2022	1123394384	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	730,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A LA SALETE DOS SANTOS							
07/02/2022	1123394386	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
07/02/2022	1123394389	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CICERO FRANCISCO DA SILVA							
07/02/2022	1123394391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A MONALISA AMORIM ALENCAR							
07/02/2022	1123912311	1.01.03.06.01.0013	0001	014	2.01.01.03.01.0082	0001	001	1.335,20
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 638 - MARIA JUCILEIDE							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>73.881,09</b>
08/02/2022	1123193370	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13299 - CEMONTE							
08/02/2022	1123193394	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13301 - CEMONTE							
08/02/2022	1123367589	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	385,29
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000417							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARIE B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/02/2022	1123367590	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	415,50
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000417							
08/02/2022	1123381964	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	42,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTER ACO COMERCIAL LTDA							
08/02/2022	1123381966	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPON FISCAL - JUACO PETROLEO LTDA							
08/02/2022	1123381990	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	170,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA PRINT SERVICOS ADMINISTRADORA							
08/02/2022	1123382006	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
08/02/2022	1123382009	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	181,52
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SAFEZ-CEARA							
08/02/2022	1123382011	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	2.193,72
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX N/DIA							
08/02/2022	1123394394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 013.282.273-32							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>9.388,23</b>
09/02/2022	1123193359	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	821,45
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 125835 - MB COMERCIO							
09/02/2022	1123193404	1.01.03.06.01.0005	0001	006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	240,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16659 - CASA CASTELO							
09/02/2022	1123382012	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA AGRO SHOP N/DIA							
09/02/2022	1123382013	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	13,99
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPON FISCAL DROGASII							
09/02/2022	1123382014	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	124,41
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPON FISCAL FORNEIRIA							
09/02/2022	1123382015	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.875,92
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX N/DIA							
09/02/2022	1123394396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	780,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 844.186.993-68							
09/02/2022	1123394502	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	181,52
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SAFEZ-CEARA							
09/02/2022	1123394504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	476,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 286.070.218-00							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>4.813,29</b>
10/02/2022	1123382016	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	109,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
10/02/2022	1123382021	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.175,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
10/02/2022	1123382029	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
10/02/2022	1123382035	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.421,30
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
10/02/2022	1123382043	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	104.606,65
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE CFE.CONTRATO							
10/02/2022	1123382045	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.421,30
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE CFE.CONTRATO							
10/02/2022	1123382052	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JR CONSTRUCOES N/DIA							
10/02/2022	1123385219	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	24,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - SUPERMERCADINHOS SAO LUIS							
10/02/2022	1123386801	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.718,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO BANCO SAFRA DO SR.SALVIANO LINARD ALENCAR							
10/02/2022	1123389491	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	55.211,83
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
10/02/2022	1123394398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.250,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 755.968.483-91							
10/02/2022	1123394399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 755.968.483-91							
10/02/2022	1123394400	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	38.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDRO SERGIO ALVES BEZERRA							
10/02/2022	1123394401	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A PATRICK GOMES RODRIGUES							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>242.898,50</b>
11/02/2022	1123193365	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.990,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2176 - SK MATERIAL							
11/02/2022	1123389492	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	28,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
11/02/2022	1123389587	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 009/012 VIDA GRUPO							
11/02/2022	1123389588	2.01.01.03.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.220,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO TITULO S&K MATERIAL DE CONSTRUCAO							
11/02/2022	1123389589	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE CERAMIC MONTE ALEGRE							
11/02/2022	1123389590	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE N/DIA							
11/02/2022	1123389591	2.01.01.03.01.0080	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	26.265,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA							
11/02/2022	1123389592	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	44,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ATACON HOME CENTER							
11/02/2022	1123389593	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.397,52
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA DO ELETRICISTA LTDA							
11/02/2022	1123389594	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DICON MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
11/02/2022	1123389595	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.01.01.07.02.0007	0001	001	230.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LIBERACAO FINANCIAMENTO Nº 19253000000006720 N/DIA							
11/02/2022	1123389596	1.02.01.02.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	25.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM TITULO DE CAPITALIZACAO - GTA18004691							
11/02/2022	1123389597	1.02.01.02.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM TITULO DE CAPITALIZACAO - GTA 18004692							
11/02/2022	1123389598	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	102.844,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
11/02/2022	1123394402	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9.450,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRE-MOLDADOS SANTO ANTONIO							
11/02/2022	1123394403	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPC CERAMICA DO NORDESTE							
11/02/2022	1123394404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A SEBASTIAO ANCELMO DA CRUZ							
11/02/2022	1123394406	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A LUCIANA ALVES DA SILVA							
11/02/2022	1123394409	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	30.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES							
11/02/2022	1123394529	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CICERO FRANCISCO DA SILVA							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>462.990,00</b>
14/02/2022	1123193402	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0082	0001	001	750,38
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 645 - MARIA JUCILEIDE							
14/02/2022	1123193405	1.01.03.06.01.0005	0001	006	2.01.01.03.01.0009	0001	001	53,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16682 - CASA CASTELO							
14/02/2022	1123389599	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
14/02/2022	1123389600	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
14/02/2022	1123389601	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE N/DIA							
14/02/2022	1123389602	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	281,49
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - SUPER MERCADINHOS SAO LUIS							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/02/2022	1123389603	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.009,16
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A							
14/02/2022	1123389858	1.02.03.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	23.593,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIQUIDACAO TITULO - PETRO TANQUE							
14/02/2022	1123389871	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.960,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
14/02/2022	1123389873	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO - E.D.CARTAXO							
14/02/2022	1123389882	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO							
14/02/2022	1123389883	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO							
14/02/2022	1123389884	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO							
14/02/2022	1123389885	2.01.01.03.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	53,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO LTDA							
14/02/2022	1123389886	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	33,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA FERROS DISTRIBUIDORA							
14/02/2022	1123389950	3.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.180,89
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 01/2021 CFE.DARF							
14/02/2022	1123389953	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,19
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTAS S/INSS MES 01/2021 CFE.DARF							
14/02/2022	1123389955	3.01.01.09.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	72,28
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/INSS MES 01/2021 CFE.DARF							
14/02/2022	1123389960	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.844,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 12/2021 CFE.DARF							
14/02/2022	1123389961	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	609,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTAS S/INSS MES 12/2021 CFE.DARF							
14/02/2022	1123389963	3.01.01.09.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	68,41
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/INSS MES 12/2021 CFE.DARF							
14/02/2022	1123392100	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	675,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
14/02/2022	1123392101	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	95.473,95
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX N/DIA							
14/02/2022	1123394410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A THIAGO DE SOUSA MELO							
14/02/2022	1123394412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS							
14/02/2022	1123394414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.530,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A FRANCISCA JILCILENE GONCA							
14/02/2022	1123394416	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	42.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MADEIREIRA E CARPINTARIA							
14/02/2022	1123394418	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21.417,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALIANCA SERV.E COM. DE PP							
14/02/2022	1123394420	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX JOAQUIM BERNARDINO BORGES							
14/02/2022	1123394421	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.150,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>261.037,46</b>
15/02/2022	1123193356	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32,92
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 229829 - SODINE							
15/02/2022	1123193403	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0080	0001	001	26.265,70
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 055 - NOGUEIRA E COMERCIO							
15/02/2022	1123193406	1.01.03.06.01.0005	0001	006	2.01.01.03.01.0009	0001	001	105,66
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16686 - CASA CASTELO							
15/02/2022	1123193945	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	459,92
Histórico:	PAGO REFERENTE FATURA Nº 191278 - CONS.NAC.LICITACAO							
15/02/2022	1123392102	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAL - POSTO GALEAO							
15/02/2022	1123392107	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO							

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Folha: 16  
Fórces Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/02/2022	1123392114	2.01.01.03.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	105,66
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO LTDA							
15/02/2022	1123392142	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	18.925,51
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
15/02/2022	1123392144	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	85,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DESPESAS PAGAS COM CARTAO DE DEBITO							
15/02/2022	1123392147	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	324,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE VICTOR JACINTO LEONE							
15/02/2022	1123392150	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.097,15
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO CARTORIO DO 2º OFICIO DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/02/2022	1123392151	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	77,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA							
15/02/2022	1123392152	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.390,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO CARRO DE SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
15/02/2022	1123392153	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	50,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DESPESAS GERAIS CFE.CUPONS FISCAIS							
15/02/2022	1123392154	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	315,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DESPESAS GERAIS CFE.CUPONS FISCAIS							
15/02/2022	1123392155	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	38.126,77
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
15/02/2022	1123394422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.324,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ALENCAR BRITO PETROLEO							
15/02/2022	1123394424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A EDILANDIO RIBEIRO DOS SANTOS							
15/02/2022	1123394426	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	30.433,97
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.CARTAO CREDITO MASTER							
15/02/2022	1123394429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 059.341.263-00							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>140.968,76</b>
16/02/2022	1123392156	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	439,57
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MARLENE NASCIMENTO CFE.CUPONS FISCAIS							
16/02/2022	1123392157	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
16/02/2022	1123392158	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	18,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - RICARDO MACEDO							
16/02/2022	1123392162	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
16/02/2022	1123392163	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	49,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - JUCERLANDIA							
16/02/2022	1123392164	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	8.627,07
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
16/02/2022	1123394431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ARTHUR FERREIRA SAMPAIO							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>17.254,14</b>
17/02/2022	1123193409	1.01.03.06.01.0001	0001	009	2.01.01.03.01.0081	0001	001	1.065,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 28125 - CARIRI ARGAMASSAS							
17/02/2022	1123392165	2.01.01.03.01.0081	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.061,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO. TITULO CARIRI ARGAMASSAS EIRELI							
17/02/2022	1123392166	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - JOAO PAULO RIBEIRO LIMA							
17/02/2022	1123392167	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
17/02/2022	1123392168	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE							
17/02/2022	1123392169	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - JOSE LUIZ DO NASCIMENTO							
17/02/2022	1123392170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.150,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000200 N/DIA CFE,EXTRATO							
17/02/2022	1123392171	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	16.470,28
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
17/02/2022	1123918663	3.01.01.09.02.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0081	0001	001	703,75
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE JUROS S/DUPLICATAS							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>34.709,31</b>
18/02/2022	1123392172	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
18/02/2022	1123392173	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO EM DINHEIRO CFE,EXTRATO							
18/02/2022	1123392174	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	65,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS N/DIA							
18/02/2022	1123392175	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ANDRE JESUS DOS SANTOS							
18/02/2022	1123392176	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	545,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA MIRIAN PEREIRA							
18/02/2022	1123392177	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	571,57
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DANIEL PEREIRA SANTOS							
18/02/2022	1123392178	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DOMINGOS PINHEIRO GOMES							
18/02/2022	1123392179	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDMAR GONCALVES DA SILVA							
18/02/2022	1123392180	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	306,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE IGOR CAETANO PEREIRA							
18/02/2022	1123392181	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	515,10
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERA GENEIL DA FERREIRA							
18/02/2022	1123392182	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	181,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CAMILA SEBASTIAO DOS SANTOS							
18/02/2022	1123392183	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	360,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCINEUDO PINHO DA COSTA							
18/02/2022	1123392184	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	515,10
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE DJACYR VIDAL DA SILVA							
18/02/2022	1123392185	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO THIAGO DE SANTANA							
18/02/2022	1123392186	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	454,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANIVALDO ALVES FERREIRA							
18/02/2022	1123392187	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA							
18/02/2022	1123392188	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO VIEIRA MOTA							
18/02/2022	1123392189	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAQUIM VICTOR MOREIRA							
18/02/2022	1123392190	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	773,68
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE RIVALDO DE SOUSA SILVA							
18/02/2022	1123392191	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA							
18/02/2022	1123392192	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	880,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDILZO LUIZ ALVES							
18/02/2022	1123392193	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	25.288,83
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
18/02/2022	1123392194	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	5.762,98
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>71.525,96</b>
21/02/2022	1123193399	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0044	0001	001	947,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 35786 - ATACON							
21/02/2022	1123392195	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERO FRANCISCO DA SILVA							
21/02/2022	1123392196	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE ALUISIO DA SILVA							
21/02/2022	1123392197	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ANA KAROLAYNE LAURINDA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/02/2022	1123392198	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	169,66
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA							
21/02/2022	1123392199	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	219,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
21/02/2022	1123392200	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	69.414,27
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE: CFE.CONTRATO							
21/02/2022	1123392201	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	952,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
21/02/2022	1123392202	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	178,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS							
21/02/2022	1123392203	2.01.01.03.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	947,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.TITULO A ATACON ATRAVES DE CARTAO DE DEBITO							
21/02/2022	1123392204	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	67.748,48
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
21/02/2022	1123394545	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO CFE.EXTRATO							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>144.775,54</b>
22/02/2022	1123193396	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3.388,80
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 092 - D2 BLOCOS							
22/02/2022	1123193400	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	173,73
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35791 - ATACON							
22/02/2022	1123193881	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.145,84
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 01/2022 CFE.DARF							
22/02/2022	1123193883	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21,17
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/INSS MES 01/2022 CFE.DARF							
22/02/2022	1123193947	3.01.01.09.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	16,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FATURA Nº 952218 - SOFT POSTOS							
22/02/2022	1123193948	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 952218 - SOFT POSTOS							
22/02/2022	1123392205	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
22/02/2022	1123392206	2.01.01.03.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9.819,38
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.TITULO A SK MAT.DE: CONSTRUCAO							
22/02/2022	1123392207	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
22/02/2022	1123392208	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - ORLANDO CAMARA MONTEIRO							
22/02/2022	1123392209	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	35.722,63
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FINANCIAMENTO AYMORE CREDITO N/DIA							
22/02/2022	1123394566	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	31.002,22
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
22/02/2022	1123394570	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
22/02/2022	1123394584	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.657,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A THIAGO DE SOUSA MELO							
22/02/2022	1123918658	3.01.01.09.02.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0017	0001	001	339,38
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE JUROS S/DUPLICATAS							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>115.906,35</b>
23/02/2022	1123193395	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13318 - CEMONTE							
23/02/2022	1123193397	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.980,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 093 - D2 BLOCOS							
23/02/2022	1123193398	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.445,58
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 23625 - CEARA FERROS							
23/02/2022	1123194126	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	143,90
Histórico:	PAGO FATURA SINDICATO DISTRIB.CEARA							
23/02/2022	1123392217	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRE-MAX CONSTRUTORA							
23/02/2022	1123392218	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/02/2022	1123392219	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	21.460,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL							
23/02/2022	1123394433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.740,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>50.989,48</b>
24/02/2022	1123367593	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0008	0001	001	2.705,14
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000419							
24/02/2022	1123392604	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	157,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTER ACO COMERCIAL							
24/02/2022	1123392608	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	59,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TARCIO ARAUJO VIEIRA							
24/02/2022	1123392609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000199 N/DIA CFE.EXTRATO							
24/02/2022	1123392611	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.616,80
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>5.938,74</b>
25/02/2022	1123193368	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.160,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3939 - A DE SOUSA							
25/02/2022	1123367595	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	4.672,73
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000420							
25/02/2022	1123367596	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	5.039,21
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000420							
25/02/2022	1123392614	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	11.134,16
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 009/024 FINANCIAMENTO 300000003380							
25/02/2022	1123392642	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
25/02/2022	1123392647	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA PINT SERVICOS ADMINISTRACAO							
25/02/2022	1123392714	2.01.01.03.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	273,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIS ENVIADO A CASA CASTELO LTDA							
25/02/2022	1123392716	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	178,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS							
25/02/2022	1123392718	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0008	0001	001	49.704,41
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE: SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE CFE.CONTRATO							
25/02/2022	1123392719	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	29.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
25/02/2022	1123392732	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.680,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
25/02/2022	1123392733	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUZA							
25/02/2022	1123392734	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	959,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A THIAGO DE SOUSA MELO							
25/02/2022	1123392738	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.780,25
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL							
25/02/2022	1123394435	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ESPACO VERDE							
25/02/2022	1123394436	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HOME VIDROS							
25/02/2022	1123394438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A WAGNER OLIVEIRA BATISTA							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>137.280,76</b>
26/02/2022	1123193408	1.01.03.06.01.0005	0001	006	2.01.01.03.01.0009	0001	001	345,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16726 - CASA CASTELO							
26/02/2022	1123394557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0080	0001	001	60,16
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO S/IPVA PLACA OCM2D12 - CFE.GUIA							
26/02/2022	1123394559	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.203,19
Histórico:	PAGO REFERENTE IPVA PLACA OCM2D12 - CFE.GUIA							
26/02/2022	1123394561	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3,97
Histórico:	PAGO REFERENTE MULTAS S/IPVA PLACA OCM2D12 - CFE.GUIA							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>1.612,32</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARLA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/02/2022	1123193942	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	116,94
Histórico:	PAGO FATURA CAGECE N/DIA							
28/02/2022	1123193944	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306,78
Histórico:	PAGO REFERENTE FATURA Nº 001646924 - ENEL							
28/02/2022	1123368628	3.01.01.01.02.0006	0001	001	2.01.01.09.01.0008	0001	001	13.530,60
Histórico:	VALOR ISS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123917400	2.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.02.04.01.0013	0001	001	9.743,91
Histórico:	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE							
28/02/2022	1123917762	1.01.03.06.01.0008	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	009	6.414,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMNETO N/MES							
28/02/2022	1123917763	2.01.01.01.01.0001	0001	009	2.01.01.01.01.0003	0001	009	486,39
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMNETO N/MES							
28/02/2022	1123917806	1.01.03.06.01.0008	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	5.556,76
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917807	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0003	0001	011	427,38
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917824	1.01.03.06.01.0008	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	4.778,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917825	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0003	0001	012	375,51
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917863	1.01.03.06.01.0008	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	12.972,46
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917864	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0003	0001	007	1.003,89
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917915	1.01.03.06.01.0008	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	006	4.313,58
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917916	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0003	0001	006	328,83
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917960	1.01.03.06.01.0008	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917961	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0003	0001	008	304,59
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917984	1.01.03.06.01.0008	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	5.842,66
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917985	1.01.03.06.01.0019	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	461,70
Histórico:	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123917986	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0003	0001	003	489,96
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123918561	1.01.01.05.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0081	0001	001	14,62
Histórico:	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
28/02/2022	1123918562	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	12,03
Histórico:	VALOR REFERENTE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
28/02/2022	1123918565	1.01.02.04.01.0001	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	0,49
Histórico:	VALOR REFERENTE IRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
28/02/2022	1123918606	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	3.187,23
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 290000000250							
28/02/2022	1123918611	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0006	0001	001	2.441,28
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 300000003380							
28/02/2022	1123918614	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0007	0001	001	19.953,58
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 300000006720							
28/02/2022	1123924700	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	618,19
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123924724	1.01.03.06.01.0032	0001	003	2.01.01.01.01.0004	0001	001	504,34
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123924747	1.01.03.06.01.0032	0001	006	2.01.01.01.01.0004	0001	001	345,07
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123924761	1.01.03.06.01.0032	0001	007	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.037,79
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123925728	1.01.03.06.01.0032	0001	008	2.01.01.01.01.0004	0001	001	319,23
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123925742	1.01.03.06.01.0032	0001	009	2.01.01.01.01.0004	0001	001	513,15

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

**CONSELHO DE LICITAÇÃO**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

FOLHA Nº. 4868

Folha: 21

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123925767	1.01.03.06.01.0032	0001	011	2.01.01.01.01.0004	0001	001	444,54
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123925790	1.01.03.06.01.0032	0001	012	2.01.01.01.01.0004	0001	001	382,27
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
28/02/2022	1123925937	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.776,26
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
28/02/2022	1123925940	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.070,42
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
28/02/2022	1123925941	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.584,58
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
28/02/2022	1123925943	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.182,53
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
28/02/2022	1123925944	2.01.01.01.01.0001	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.855,98
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
28/02/2022	1123925945	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.258,76
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
28/02/2022	1123925946	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.809,69
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
28/02/2022	1123926179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.498,00
Histórico:	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
28/02/2022	1123926206	3.01.01.01.02.0011	0001	001	2.01.01.09.01.0029	0001	001	38.502,60
Histórico:	VALOR DO SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>203.757,71</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>								<b>2.938.282,21</b>
01/03/2022	1123285277	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0001	0001	007	2.736,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 096							
01/03/2022	1123367604	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	30.582,32
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000429							
01/03/2022	1123367607	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	24.299,55
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000430							
01/03/2022	1123367610	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	111.391,42
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000431							
01/03/2022	1123367613	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.950,11
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000433							
01/03/2022	1123367616	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	30.797,87
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000434							
01/03/2022	1123367619	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	66.695,51
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000435							
01/03/2022	1123367622	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	34.432,39
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000436							
01/03/2022	1123367625	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	34.432,39
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000437							
01/03/2022	1123367628	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	34.432,39
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000438							
01/03/2022	1123367631	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	34.432,39
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000439							
01/03/2022	1123367634	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	103.771,80
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000440							
01/03/2022	1123367637	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.490,42

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000441						
01/03/2022	1123367640	1.01.02.02.01.0010	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		12.297,78
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000442						
01/03/2022	1123367641	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		5.045,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000443						
01/03/2022	1123367644	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		10.085,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000444						
01/03/2022	1123367647	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		12.273,23
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000445						
01/03/2022	1123367650	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		9.072,91
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000446						
01/03/2022	1123367653	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		1.010,01
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000447						
01/03/2022	1123367656	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		11.532,96
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000449						
01/03/2022	1123367659	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		7.669,09
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000450						
01/03/2022	1123367662	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		58.766,91
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000451						
01/03/2022	1123367665	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		88.601,36
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000452						
01/03/2022	1123367668	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		31.370,85
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000453						
01/03/2022	1123367671	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		87.602,74
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000454						
01/03/2022	1123367674	1.01.02.02.01.0004	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		19.355,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000455						
01/03/2022	1123367675	1.01.02.02.01.0004	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000456						
01/03/2022	1123367676	1.01.02.02.01.0004	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000457						
01/03/2022	1123367677	1.01.02.02.01.0011	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000458						
01/03/2022	1123367678	1.01.02.02.01.0011	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000459						
01/03/2022	1123367679	1.01.02.02.01.0011	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		8.111,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000460						
01/03/2022	1123367680	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		42.931,00
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000428						
01/03/2022	1123367683	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		5.045,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000448							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>966.822,89</b>
02/03/2022	1123193913	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PODER JUDICIARIO CFE.GUIA							
02/03/2022	1123193926	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	37,29
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PODER JUDICIARIO CFE.GUIA							
02/03/2022	1123193927	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3,89
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PODER JUDICIARIO CFE.GUIA							
02/03/2022	1123285274	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0017	0001	001	3.494,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2197							
02/03/2022	1123285282	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.481,92
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 790038 - ACO CEARENSE INDUSTRIAL							
02/03/2022	1123285288	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	417,58
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 58322 - CARAJAS MATERIAL							
02/03/2022	1123285963	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATAX ART CREA-CE							
02/03/2022	1123286043	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	56,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA JUCEC N/DIA							
02/03/2022	1123286044	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	65,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA JUCEC N/DIA							
02/03/2022	1123392832	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERO FRANCISCO DA SILVA							
02/03/2022	1123392835	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
02/03/2022	1123393119	2.01.01.03.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	345,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO LTDA							
02/03/2022	1123393142	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	78,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA DAS LAMPADAS CFE.CUPONS FISCAIS							
02/03/2022	1123393314	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A D2 BLOCOS							
02/03/2022	1123393352	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	306,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
02/03/2022	1123393355	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	116,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA							
02/03/2022	1123393357	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
02/03/2022	1123393358	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	510,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO JACSON SILVA							
02/03/2022	1123393362	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	334,14
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
02/03/2022	1123393365	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	122,66
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
02/03/2022	1123393369	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	57,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA							
02/03/2022	1123393373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000189 N/DIA							
02/03/2022	1123393376	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	15.715,72
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
02/03/2022	1123394651	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.200,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ALINE DA SILVA SOUZA							
02/03/2022	1123394652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE LUIZ DO NASCIMENTO							
02/03/2022	1123394653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE ALUISIO DA SILVA FILHO							
02/03/2022	1123394654	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ERIVALDO OLEGARIO DA SILVA							
02/03/2022	1123394655	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE							
02/03/2022	1123394656	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE							
02/03/2022	1123394657	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE							
02/03/2022	1123394658	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE							
02/03/2022	1123394659	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE							
02/03/2022	1123394660	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE							
02/03/2022	1123394661	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>52.377,44</b>
03/03/2022	1123194125	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	102,12
Histórico:	PAGO REFERENTE FATURA Nº 938471 - BRISANET							
03/03/2022	1123393381	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.500,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
03/03/2022	1123393384	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
03/03/2022	1123393389	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0008	0001	001	42.368,66
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE ASSARE CFE.CONTRATO							
03/03/2022	1123393405	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 008/012 SEGURO AP							
03/03/2022	1123393409	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.442,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA SILVANIR RIBEIRO							
03/03/2022	1123393413	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	58,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS							
03/03/2022	1123393417	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	251,05
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS							
03/03/2022	1123393420	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	40.656,33
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>97.486,94</b>
04/03/2022	1123367605	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	779,85
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000429							
04/03/2022	1123367606	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	336,41
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000429							
04/03/2022	1123367608	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	619,64
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000430							
04/03/2022	1123367609	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	267,29
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000430							
04/03/2022	1123367611	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.840,48
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000431							
04/03/2022	1123367612	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.225,31
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000431							
04/03/2022	1123367614	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	100,73
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000433							
04/03/2022	1123367615	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	43,45
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000433							
04/03/2022	1123367617	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	785,35
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000434							
04/03/2022	1123367618	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	338,78
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000434							
04/03/2022	1123367621	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.094,74
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000428							
04/03/2022	1123367682	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	472,24
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000428							
04/03/2022	1123393424	1.01.02.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.819,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MADRAL.COMERCIO DE MADEIRA							
04/03/2022	1123393544	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	18.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
04/03/2022	1123393555	2.01.01.03.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	224,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO LTDA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BÉZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE. Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE. CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/03/2022	1123393561	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	251,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS							
04/03/2022	1123393564	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	757,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCIVALDO ALVES FERREIRA							
04/03/2022	1123393570	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	840,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA							
04/03/2022	1123393572	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA							
04/03/2022	1123393575	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	848,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA LUCIA CARDOSO							
04/03/2022	1123393577	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	11.169,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADOS DE 13 FUNCIONARIOS N/DIA							
04/03/2022	1123393579	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CPF 046.890.503-09							
04/03/2022	1123393587	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	40.529,50
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>89.963,27</b>
07/03/2022	1123285286	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0022	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 13332							
07/03/2022	1123393601	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0010	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE ALTANEIRA							
07/03/2022	1123393611	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ANTONIO MARCOS MARCAL							
07/03/2022	1123393622	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
07/03/2022	1123393635	1.01.03.06.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	26,84
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE.GRRF N/DIA							
07/03/2022	1123393644	1.01.03.06.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	26,84
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE.GRRF N/DIA							
07/03/2022	1123393646	1.01.03.06.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	26,84
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE.GRRF N/DIA							
07/03/2022	1123393651	1.01.03.06.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	969,86
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE.GRRF N/DIA							
07/03/2022	1123393655	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.097,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRE: SARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>25.715,56</b>
08/03/2022	1123367620	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.700,74
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000435							
08/03/2022	1123367621	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	733,65
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000435							
08/03/2022	1123367623	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	878,03
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000436							
08/03/2022	1123367624	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	378,76
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000436							
08/03/2022	1123367626	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	878,03
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000437							
08/03/2022	1123367627	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	378,76
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000437							
08/03/2022	1123367629	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	878,03
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000438							
08/03/2022	1123367630	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	378,76
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000438							
08/03/2022	1123367632	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	878,03
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000439							
08/03/2022	1123367633	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	378,76
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000439							
08/03/2022	1123393664	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS							
08/03/2022	1123393668	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>10.461,55</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ. 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARIFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/03/2022	1123285669	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	149,99
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET N/DIA							
09/03/2022	1123367635	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.646,18
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000440							
09/03/2022	1123367636	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.853,72
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000440							
09/03/2022	1123393671	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.421,30
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
09/03/2022	1123393688	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	173.532,40
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DE NORTE CFE.CONTRATO							
09/03/2022	1123393692	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	18.925,61
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
09/03/2022	1123393704	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA MARLENE NASCIMENTO							
09/03/2022	1123393707	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
09/03/2022	1123393839	1.01.02.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALINE DA SILVA SOUZA CONSTRUCCOES							
09/03/2022	1123393840	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	147.389,32
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
09/03/2022	1123394662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A HITALO NOGUEIRA DE BRITO							
09/03/2022	1123394663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CICERO BRUNO LOBO DE SOUSA							
09/03/2022	1123394664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A RAFAEL BEZERRA SOARES							
09/03/2022	1123394665	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOAQUIM BERNARDINO BORGES							
09/03/2022	1123394666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	140,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 060.550.843-76							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>407.258,52</b>
10/03/2022	1123285279	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	820,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 373 - JR DE SOUZA							
10/03/2022	1123285280	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,45
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 374 - JR DE SOUZA							
10/03/2022	1123285281	3.01.01.07.01.0056	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	22.520,28
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 360 - POSTO RANGEL							
10/03/2022	1123285287	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.363,73
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1248 - METAL E ACO							
10/03/2022	1123393841	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	109,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
10/03/2022	1123394246	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	385,17
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - DROGASIL							
10/03/2022	1123394699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A MANOEL ARTHUR ALVES							
10/03/2022	1123394700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	824,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CICERO GONDIM PEREIRA							
10/03/2022	1123394701	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	27,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - SUPER MERCADINHO SAO LUIS							
10/03/2022	1123394702	2.01.01.03.01.0085	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	184,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO. DE TITULO - T.LEITE VIANA							
10/03/2022	1123394703	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO RAFAEL BELARMINO							
10/03/2022	1123394704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	18.600,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A MARIA HELENA SEDRIM							
10/03/2022	1123394706	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE IVAN MORENA DA COSTA							
10/03/2022	1123394707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.749,57

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MARCIANO FRANCISCO DA SILVA							
10/03/2022	1123394805	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FABRIANO TERÇO FERREIRA							
10/03/2022	1123394808	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	14.308,56
Histórico:	BSLOT CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
10/03/2022	1123394811	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	900,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.DE TITULO A JRS PINTADOS							
10/03/2022	1123394813	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LUCIANA ALVES DA SILVA							
10/03/2022	1123394816	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
10/03/2022	1123394819	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	927,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSÉ ALUISIO DA SILVA FILHO							
10/03/2022	1123394821	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	540,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - NOSSO POSTO							
10/03/2022	1123394825	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ERISLANDIA LOPES DINIZ							
10/03/2022	1123394827	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSÉ MORENO DINIZ							
10/03/2022	1123394828	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	186,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE HELIO GONCALVES NOGUEIRA							
10/03/2022	1123394829	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	480,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LA SALETE DOS SANTOS							
10/03/2022	1123394830	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
10/03/2022	1123394831	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	158,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EVILACIO JUNIOR NUNES							
10/03/2022	1123394832	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	384,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA							
10/03/2022	1123394833	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.994,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
10/03/2022	1123394834	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	61.661,16
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
10/03/2022	1123924698	3.01.01.09.02.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0085	0001	001	4,80
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE JUROS S/DUPLICATAS							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>155.217,42</b>
11/03/2022	1123193864	2.01.01.09.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.177,51
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF							
11/03/2022	1123193867	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	129,34
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTAS S/SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF							
11/03/2022	1123193868	3.01.01.09.02.0002	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF							
11/03/2022	1123285290	1.01.03.06.01.0001	0001	014	2.01.01.03.01.0009	0001	001	125,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16770 - CASA CASTELO							
11/03/2022	1123285296	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0008	0001	001	14.549,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3454 - ANTONIO CARLOS PEREIRA							
11/03/2022	1123285297	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	96,54
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 127253 - MB COMERCIO							
11/03/2022	1123285801	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	256,89
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 02/2022 - SUBESTACOES							
11/03/2022	1123285604	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	14,31
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 02/2022 - SUBESTACOES							
11/03/2022	1123285607	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	655,52
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 02/2022 - GRADIS							
11/03/2022	1123285609	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	36,51
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 02/2022 - GRADIS							
11/03/2022	1123285611	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	506,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 02/2022 - CAMPO ALEGRE							
11/03/2022	1123285614	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	28,19

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 02/2022 - CAMPO ALEGRE						
11/03/2022	1123285617 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	319,23
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 02/2022 - ORLA						
11/03/2022	1123285619 3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 02/2022 - ORLA						
11/03/2022	1123285622 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	416,19
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 02/2022 - QUADRA VILA 3 MARIAS						
11/03/2022	1123285624 3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	23,18
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 02/2022 - QUADRA VILA 3 MARIAS						
11/03/2022	1123285626 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	444,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 02/2022 - PM ASSARE						
11/03/2022	1123285627 3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	24,76
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 02/2022 - PM ASSARE						
11/03/2022	1123285631 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	513,15
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 02/2022 - POLIVALENTE						
11/03/2022	1123285632 3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	28,58
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 02/2022 - POLIVALENTE						
11/03/2022	1123392983 1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20.830,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 093 - ALANDER DOS SANTOS						
11/03/2022	1123394838 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	33.175,60
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394845 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	29.466,06
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394846 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	64.261,12
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394847 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	33.175,60
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394848 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	33.175,60
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394849 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	107.325,63
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394850 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	29.673,74
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394851 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	41.364,02
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394852 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	23.412,62
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394853 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.805,93
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394854 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	33.175,60
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
11/03/2022	1123394855 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	27.620,57
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA						
11/03/2022	1123394856 2.01.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.076,37
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 001/018 DO CONTRATO 300000006720						
11/03/2022	1123394857 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA						
11/03/2022	1123394858 3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17,98
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPON FISCAIS - SUPER MERCADINHOS SAO LUIS						
11/03/2022	1123394860 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.210,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022  
 Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ART:A B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSF JARISSON GOMES HILAR						
11/03/2022	1123394861	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR						
11/03/2022	1123394863	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PARCELA 010/012 - VIDA GRUPO						
11/03/2022	1123394865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ANTONIO MARCOS TERTO							
11/03/2022	1123394867	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 014.510.463-08							
11/03/2022	1123394868	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	45.570,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A PETROX DISTRIBUIDORA						
11/03/2022	1123394873	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	70.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES						
11/03/2022	1123394879	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	553,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS CFE. GRF N/DIA						
11/03/2022	1123394881	1.01.02.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	23.226,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PGTO TITULO A PETRO TANQUE						
11/03/2022	1123394884	2.01.01.07.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	53.030,51
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PRESTACAO EMPRESTIMO Nº 1925290000000250						
11/03/2022	1123394891	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.265,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
11/03/2022	1123394893	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A LUCIANA ALVES DA SILVA							
11/03/2022	1123394894	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JR CONSTRUCAO						
11/03/2022	1123394895	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS						
11/03/2022	1123394896	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	39.650,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000239 N/DIA							
11/03/2022	1123394897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	39.650,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000238 N/DIA							
11/03/2022	1123394898	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	39.650,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000240 N/DIA							
11/03/2022	1123394899	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA							
11/03/2022	1123394900	1.01.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	31.680,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A BENDERMIX CONCRETOS LTDA						
11/03/2022	1123394901	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	125,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES							
11/03/2022	1123394902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CLAUDIANO GOMES BARBOSA							
11/03/2022	1123394903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JOS ENATONIO AGOSTINHO							
11/03/2022	1123394904	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A IRANILDO PEREIRA BATISTA							
11/03/2022	1123394905	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	117,91
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FATURA ENEL N/DIA						
11/03/2022	1123394907	2.01.01.09.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	604,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	DAS SIMPLES NACIONAL N/DIA						
11/03/2022	1123394908	2.01.01.09.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	696,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	DAS SIMPLES NACIONAL N/DIA						
11/03/2022	1123394909	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	173,42
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FATURA ENEL N/DIA						
11/03/2022	1123394911	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	175,39
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FATURA ENEL N/DIA						
11/03/2022	1123394912	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	291,49
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	CUPONS FISCAIS - SU BOEMIO BOTEÇO						
11/03/2022	1123394914	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	182,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	CUPONS FISCAIS - GFS LTDA						
11/03/2022	1123394915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.720,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000237 N/DIA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/03/2022	1123394920	2.01.01.03.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	14.559,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA							
11/03/2022	1123394930	3.01.01.07.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.647,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 11/2021 CFE.DARF							
11/03/2022	1123394932	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	529,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/INSS MES 11/2021 CFE.DARF							
11/03/2022	1123394938	3.01.01.09.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	65,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/INSS MES 11/2021 CFE.DARF							
11/03/2022	1123924697	3.01.01.09.02.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0008	0001	001	10,00
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE JUROS S/DUPLICATAS							
11/03/2022	1123926261	2.01.01.03.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	322,00
Histórico:	PAGO REFERENTE DUPLICATA N/DIA							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>934.366,72</b>
12/03/2022	1123285298	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6.699,55
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 127283 - MB COMERCIO							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>6.699,55</b>
14/03/2022	1123395312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ANACLETO VIEIRA FERNANDES							
14/03/2022	1123395313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
14/03/2022	1123395314	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MB COMERCIO DE MATERIAIS							
14/03/2022	1123395315	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.900,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MB COMERCIO DE MATERIAIS							
14/03/2022	1123395316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE EM TERMINAL INTER AGENCIA							
14/03/2022	1123395317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE EM TERMINAL INTER AGENCIA							
14/03/2022	1123395318	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	16.079,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MB COMERCIO DE MATERIAIS							
14/03/2022	1123395319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 059.341.263-00							
14/03/2022	1123395320	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.729,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA CREA-CE N/DIA							
14/03/2022	1123395321	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	577,11
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA CREA-CE N/DIA							
14/03/2022	1123395322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
14/03/2022	1123395323	2.01.01.03.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE CERAMICA MONTE ALEGRE							
14/03/2022	1123395324	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.478,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA							
14/03/2022	1123395325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A EMERSON SOARES PINTO							
14/03/2022	1123395327	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	39.383,31
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>78.766,62</b>
15/03/2022	1123285299	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6.732,27
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 127387 - MB COMERCIO							
15/03/2022	1123367638	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	318,51
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000441							
15/03/2022	1123367639	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	343,49
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000441							
15/03/2022	1123395331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	13.460,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 014.510.463-08							
15/03/2022	1123395334	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 059.341.263-00							
15/03/2022	1123395336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000195 N/DIA							
15/03/2022	1123395339	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	19.449,24
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSÉ, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>46.303,51</b>
16/03/2022	1123285276	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.479,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 098 - D2 BLOCOS							
16/03/2022	1123285289	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9,50
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16790 - CASA CASTELO							
16/03/2022	1123285313	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	264,84
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 231781 - SODINE							
16/03/2022	1123395345	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO							
16/03/2022	1123395348	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	30.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LIBERACAO FINANCIAMENTO Nº 1925290000000250							
16/03/2022	1123395352	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	448,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS GPG							
16/03/2022	1123395353	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A RAFAEL BEZERRA SOARES							
16/03/2022	1123395354	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A HITALO NOGUEIRA DE BRITO							
16/03/2022	1123395355	2.01.01.03.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.736,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A D2 BLOCOS E PISOS							
16/03/2022	1123395356	1.01.02.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA							
16/03/2022	1123395357	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO							
16/03/2022	1123395358	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	20.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LIBERACAO FINANCIAMENTO Nº 1925290000000250							
16/03/2022	1123395359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.790,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ALISSON RAFAEL BEZERRA							
16/03/2022	1123395360	3.01.01.07.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA							
16/03/2022	1123395361	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	739,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA							
16/03/2022	1123395362	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.421,30
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM NOVA OLINDA CFE. CONTRATO							
16/03/2022	1123395363	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	0,05
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
16/03/2022	1123395364	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	0,22
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
16/03/2022	1123395365	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	25.697,07
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>126.585,18</b>
17/03/2022	1123285955	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	357,66
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 0055687842 - ENEL							
17/03/2022	1123285956	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	123,53
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA							
17/03/2022	1123285965	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	839,74
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ANUIDADE CRA-CE							
17/03/2022	1123286041	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE 02/2022 CFE. FATURA							
17/03/2022	1123294449	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	003	1.970,64
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 25810 POLIMIX							
17/03/2022	1123395366	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - JUACO PETROLEO							
17/03/2022	1123395368	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - JUACO PETROLEO							
17/03/2022	1123395369	3.01.01.07.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA							
17/03/2022	1123395370	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA SORAIA CUSTODIO							
17/03/2022	1123395371	1.01.02.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.859,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI ARGAMASSAS							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/03/2022	1123395372	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FABRIANO TERÇO FERREIRA							
17/03/2022	1123395373	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE JARISSON GOMES HILAR							
17/03/2022	1123395374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ANA MARIA DE SOUSA BEZERRA							
17/03/2022	1123395375	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	11.828,42
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE CFE.CONTRATO							
17/03/2022	1123395377	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	98.271,90
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE CFE.CONTRATO							
17/03/2022	1123395378	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
17/03/2022	1123395388	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
17/03/2022	1123395390	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	661,95
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS DROGASIL							
17/03/2022	1123395395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24HS N/DIA							
17/03/2022	1123395396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24HS N/DIA							
17/03/2022	1123395397	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	84.907,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>222.171,28</b>
18/03/2022	1123285275	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.958,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 101 - D2 BLOCOS							
18/03/2022	1123285308	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.600,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2696 - IND.SANTA ROSA							
18/03/2022	1123285656	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.947,05
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 02/2022 CFE.DARF							
18/03/2022	1123395399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES HILAR							
18/03/2022	1123395400	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
18/03/2022	1123395401	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO							
18/03/2022	1123395402	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO							
18/03/2022	1123395403	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	692,77
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DANIEL PEREIRA SANTOS							
18/03/2022	1123395404	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	733,68
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSÉ RIVALDO DE SOUSA SILVA							
18/03/2022	1123395409	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	677,21
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE INVANILDO DA SILVA LIMA							
18/03/2022	1123395410	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	677,21
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE SAMARA DOS SANTOS SILVA							
18/03/2022	1123395411	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	877,21
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA							
18/03/2022	1123395412	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	80,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERO RIBEIRO LEITE							
18/03/2022	1123395413	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERO TERTULIANO DOS SANTOS							
18/03/2022	1123395414	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	545,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA MIRIAN PEREIRA							
18/03/2022	1123395416	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDILZO LUIZ ALVES							
18/03/2022	1123395419	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDMAR GONCALVES DA SILVA							
18/03/2022	1123395420	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	702,96
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERA GENEILDA FERREIRA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BRZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/03/2022	1123395421	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CAMILA SEBASTIAO DOS SANTOS							
18/03/2022	1123395423	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO DANIEL BELO							
18/03/2022	1123395424	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	515,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO THIAGO DE SANTANA							
18/03/2022	1123395427	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCIVALDO ALVES FERREIRA							
18/03/2022	1123395430	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA							
18/03/2022	1123395431	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	720,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO VIEIRA MOTA							
18/03/2022	1123395432	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.357,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAQUIM VICTOR MOREIRA							
18/03/2022	1123395433	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	720,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA							
18/03/2022	1123395434	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSINALDO ALVES DA SILVA							
18/03/2022	1123395436	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA LUCIA CARDOSO							
18/03/2022	1123395437	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ISLANIO GOMES FEITOSA							
18/03/2022	1123395438	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	18.100,39
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE 17 FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO							
18/03/2022	1123395439	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	42.359,25
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
18/03/2022	1123395444	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	29,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF MES 02/2022 CFE.DARF							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>119.880,62</b>
21/03/2022	1123285292	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0009	0001	003	985,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 16811							
21/03/2022	1123286045	1.01.03.06.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	152,06
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO - JUNTO SEGUROS							
21/03/2022	1123286046	1.01.03.06.01.0015	0001	008	1.01.01.02.01.0004	0001	001	254,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO - JUNTO SEGUROS							
21/03/2022	1123286047	1.01.03.06.01.0015	0001	010	1.01.01.02.01.0004	0001	001	152,11
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO - JUNTO SEGUROS							
21/03/2022	1123395452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE ERENILTON ALVES							
21/03/2022	1123395454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JUCELIO SANATANA DE LIMA							
21/03/2022	1123395456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 638.668.383-87							
21/03/2022	1123395458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CICERO BRUNO LOBO DE SOUSA							
21/03/2022	1123395461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	915,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A PEDRO ITALO SOUSA CUSTODIO							
21/03/2022	1123395465	1.01.02.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRE MAX CONSTRUTORA INDUSTRIA							
21/03/2022	1123395466	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	215,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DONA ROSA BIJOUX							
21/03/2022	1123395468	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	124,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POLLYANNE PEREIRA							
21/03/2022	1123395470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.747,90
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
21/03/2022	1123395471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
21/03/2022	1123395472	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	350,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A FRANCLDENE ALENCAR JURUM							
21/03/2022	1123395473	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	TARIFAS BANCARIAS N/DIA						
21/03/2022	1123395474	1.01.02.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20.780,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A BENDERMIX CONCRETOS LTDA						
21/03/2022	1123395475	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	679,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	CUPONS FISCAIS - MERCADO PAGO						
21/03/2022	1123395476	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	233,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA CREA-CE N/DIA						
21/03/2022	1123395477	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A PREMOLDADOS PADRE CICERO						
21/03/2022	1123395478	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS						
21/03/2022	1123395479	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE	SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO						
21/03/2022	1123395480	2.01.01.03.01.0009	0001	003	1.01.01.02.01.0004	0001	001	985,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A CASA CASTELO LTDA						
21/03/2022	1123395481	1.01.02.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.065,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A CARIRI ARGAMASSAS EIRELI						
21/03/2022	1123395482	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	58.731,01
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>132.829,08</b>
22/03/2022	1123285283	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13349 - CEMONTE							
22/03/2022	1123285284	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13350 - CEMONTE							
22/03/2022	1123285285	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13348 - CEMONTE							
22/03/2022	1123285293	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0009	0001	003	199,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16816							
22/03/2022	1123285310	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	559,90
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 58214 - ZM IRRRIGACAO							
22/03/2022	1123285311	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.730,41
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000746 - H2FIRE							
22/03/2022	1123285315	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.795,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2308 - JUAGUAS							
22/03/2022	1123395305	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	382,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 02/2022 - JOAO CABRAL CC						
22/03/2022	1123395306	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21,29
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	MULTA S/FGTS MES 02/2022 - JOAO CABRAL CC						
22/03/2022	1123395499	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	5.734,93
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
22/03/2022	1123395501	3.01.01.07.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.132,36
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PGTO.TITULO A INFINITY TRANSPORTES						
22/03/2022	1123395505	2.01.01.03.01.0009	0001	003	1.01.01.02.01.0004	0001	001	199,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A CASA CASTELO LTDA						
22/03/2022	1123395507	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA CREA-CE N/DIA						
22/03/2022	1123395508	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA CREA-CE N/DIA						
22/03/2022	1123395509	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA CREA-CE N/DIA						
22/03/2022	1123395511	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	791,37
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOS JARISSON GOMES HILAR						
22/03/2022	1123395513	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	559,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE LEONARDO FERNANDO FERREIRA						
22/03/2022	1123395515	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	250,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO							
22/03/2022	1123395521	1.01.03.06.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	66,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS CFE.GRRF N/DIA						
22/03/2022	1123395527	1.01.03.06.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	66,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS CFE.GRRF N/DIA						
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>43.754,17</b>

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/03/2022	1123285300	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3.305,82
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 28434 - MB COMERCIO							
23/03/2022	1123285303	1.01.03.06.01.0001	0001	008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.405,53
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35960 - ATACON							
23/03/2022	1123286042	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	PAGO REFERENTE FATURA Nº 40706844 - PARCERIA CONTABIL							
23/03/2022	1123395551	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.602,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS SANTO ANTONIO							
23/03/2022	1123395555	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	829,96
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - RI HAPPY							
23/03/2022	1123395558	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	93,95
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - JUA03 SHPECARIRI							
23/03/2022	1123395559	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO							
23/03/2022	1123395560	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	950,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR - OTICA SANTA ISABEL							
23/03/2022	1123395563	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA SAMIA PEREIRA DOS SANTOS							
23/03/2022	1123395564	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000196 N/DIA							
23/03/2022	1123395566	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	3.780,29
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>27.087,55</b>
24/03/2022	1123285294	1.01.03.06.01.0006	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.144,41
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13520 - ATL COMERCIO							
24/03/2022	1123285295	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33.889,35
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13519							
24/03/2022	1123285302	1.01.03.06.01.0001	0001	008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	766,95
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35965 - ATACON							
24/03/2022	1123285316	1.01.03.06.01.0001	0001	008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	509,91
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 181 - PAULA LISANDRA							
24/03/2022	1123285317	1.01.03.06.01.0001	0001	006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.214,95
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2392 - DICON							
24/03/2022	1123367642	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	128,66
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000443							
24/03/2022	1123367643	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	55,50
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000443							
24/03/2022	1123367645	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	257,17
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000444							
24/03/2022	1123367646	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	110,94
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000444							
24/03/2022	1123367648	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	312,97
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000445							
24/03/2022	1123367649	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	135,01
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000445							
24/03/2022	1123367651	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	231,36
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000446							
24/03/2022	1123367652	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	99,80
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000446							
24/03/2022	1123367654	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	25,76
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000447							
24/03/2022	1123367655	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	11,11
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000447							
24/03/2022	1123367657	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	294,09
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000449							
24/03/2022	1123367658	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	126,86
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000449							
24/03/2022	1123367660	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	195,56
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000000450							
24/03/2022	1123367661	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	84,36

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000450					
24/03/2022	1123367663	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.498,56
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000451					
24/03/2022	1123367664	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	646,44
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000451					
24/03/2022	1123367666	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.259,33
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000452					
24/03/2022	1123367667	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	974,62
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000452					
24/03/2022	1123367669	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	799,96
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000453					
24/03/2022	1123367670	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	345,08
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000453					
24/03/2022	1123367672	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.233,87
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000454					
24/03/2022	1123367673	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.409,07
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000454					
24/03/2022	1123367684	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	128,66
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000448					
24/03/2022	1123367685	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	55,50
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000448					
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>54.945,81</b>
25/03/2022	1123395568	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATP							
25/03/2022	1123395573	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	ESTORNO DE CHEQUE Nº 000196 ORA DEVOLVIDO							
25/03/2022	1123395576	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.184,38
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>12.184,38</b>
26/03/2022	1123285305	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.540,80
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 23954 - CEARA FERROS							
26/03/2022	1123285306	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.328,12
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 23955 - CEARA FERROS							
26/03/2022	1123285318	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	280,50
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 77001 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>9.149,42</b>
28/03/2022	1123395579	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO CFE. EXTRATO							
28/03/2022	1123395581	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO PARCELA 009/012							
28/03/2022	1123395584	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.001,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 010/024 DO FINANCIAMENTO Nº 300000003380							
28/03/2022	1123395589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000187 N/DIA							
28/03/2022	1123395590	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	4.184,39
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>22.693,83</b>
29/03/2022	1123285307	1.02.03.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	118.950,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 30936 - JUACO COMERCIO							
29/03/2022	1123395604	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.600,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO CFE. EXTRATO							
29/03/2022	1123395608	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,01
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 010/024 FINANCIAMENTO Nº 300000003380							
29/03/2022	1123395610	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	174,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>131.824,95</b>
30/03/2022	1123285301	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6.698,20
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 128111 - MB COMERCIO							
30/03/2022	1123285312	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,80
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 232583 - SODINE							
30/03/2022	1123285314	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.382,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado. CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 232 - MARIA HELENA							
30/03/2022	1123395613	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO							
30/03/2022	1123395616	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO							
30/03/2022	1123395619	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	128,69
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 010/024 FINANCIAMENTO Nº 300000003380							
30/03/2022	1123395621	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	93,06
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS BANCARIOS N/DIA							
30/03/2022	1123395624	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	322,81
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS BANCARIOS N/DIA							
30/03/2022	1123395626	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	64,56
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>26.280,62</b>
31/03/2022	1123285291	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	83,50
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16868 - CASA CASTELO							
31/03/2022	1123285304	1.01.03.06.01.0001	0001	008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	223,72
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 35990 - ATAÇON							
31/03/2022	1123285319	1.01.03.06.01.0001	0001	006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.686,95
Histórico:	PAGO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1790 - MAGNA LOCACOES							
31/03/2022	1123286048	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,15
Histórico:	PAGO REFERENTE APOLICE SEGURO CFE.FATURA							
31/03/2022	1123368629	3.01.01.01.02.0006	0001	001	2.01.01.09.01.0008	0001	001	24.552,19
Histórico:	VALOR ISS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123395650	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	82.959,80
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
31/03/2022	1123395653	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.175,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 010/024 DO FINANCIAMENTO Nº 300000003380							
31/03/2022	1123395657	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	11.112,01
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395659	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	85.367,41
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395660	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	30.225,81
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395661	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	11.825,25
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395662	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	7.389,17
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395663	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	56.621,91
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395664	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	973,14
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395666	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	4.861,34
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395667	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	9.717,09
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395669	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	8.741,75
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
31/03/2022	1123395670	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	4.861,34
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contabil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2022	1123395672	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	308.480,42
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
31/03/2022	1123917401	2.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.02.04.01.0013	0001	001	22.764,29
Histórico:	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE							
31/03/2022	1123917764	1.01.03.06.01.0008	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	009	6.414,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMNETO N/MES							
31/03/2022	1123917765	2.01.01.01.01.0001	0001	009	2.01.01.01.01.0003	0001	009	486,39
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMNETO N/MES							
31/03/2022	1123917808	1.01.03.06.01.0008	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	5.556,76
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917809	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0003	0001	011	427,38
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917826	1.01.03.06.01.0008	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	4.778,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917827	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0003	0001	012	375,51
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917865	1.01.03.06.01.0008	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	12.972,46
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917866	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0003	0001	007	1.003,89
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917917	1.01.03.06.01.0008	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	006	5.202,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917918	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0003	0001	006	395,49
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917962	1.01.03.06.01.0008	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917963	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0003	0001	008	304,59
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917987	1.01.03.06.01.0008	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	7.095,76
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917988	1.01.03.06.01.0019	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	461,70
Histórico:	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123917989	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0003	0001	003	589,26
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123918216	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.927,47
Histórico:	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123918218	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	711,09
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123918219	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	29,03
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123918688	1.01.01.05.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0081	0001	001	13,21
Histórico:	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/03/2022	1123918690	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	11,40
Histórico:	VAOOR REFERENTE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/03/2022	1123918692	1.01.02.04.01.0001	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	0,39
Histórico:	VALOR REFERENTE IRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/03/2022	1123918713	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	3.075,76
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 290000000250							
31/03/2022	1123918715	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0006	0001	001	2.806,93
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 30000003380							
31/03/2022	1123918720	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0007	0001	001	5.953,89
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 30000006720							
31/03/2022	1123924701	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	694,80
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123924725	1.01.03.06.01.0032	0001	003	2.01.01.01.01.0004	0001	001	604,59
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123924749	1.01.03.06.01.0032	0001	006	2.01.01.01.01.0004	0001	001	416,19
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123924762	1.01.03.06.01.0032	0001	007	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.037,79
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123925730	1.01.03.06.01.0032	0001	008	2.01.01.01.01.0004	0001	001	319,23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123925744	1.01.03.06.01.0032	0001	009	2.01.01.01.01.0004	0001	001	513,15
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123925770	1.01.03.06.01.0032	0001	011	2.01.01.01.01.0004	0001	001	444,54
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123925791	1.01.03.06.01.0032	0001	012	2.01.01.01.01.0004	0001	001	382,27
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/03/2022	1123925952	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.968,20
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
31/03/2022	1123925955	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.806,89
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
31/03/2022	1123925956	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.968,57
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
31/03/2022	1123925957	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.685,79
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
31/03/2022	1123925958	2.01.01.01.01.0001	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.927,99
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
31/03/2022	1123925959	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.129,38
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
31/03/2022	1123925960	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.402,87
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHAS DE PAGAMENTO							
31/03/2022	1123926180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.498,00
Histórico:	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/03/2022	1123926207	3.01.01.01.02.0011	0001	001	2.01.01.09.01.0029	0001	001	72.401,10
Histórico:	VALOR DO SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES							
<b>Totais do dia 31:</b>								<b>873.558,07</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>								<b>4.674.384,95</b>
01/04/2022	1123287145	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0015	0001	003	8.257,59
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 128259							
01/04/2022	1123288151	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.890,90
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 416 - POSTO RANGEL							
01/04/2022	1123288174	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.03.01.0070	0001	001	73,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 232809							
01/04/2022	1123367686	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	26.435,80
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000461							
01/04/2022	1123367689	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	53.093,77
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000462							
01/04/2022	1123367692	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	36.728,47
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000463							
01/04/2022	1123367695	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.023,71
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000464							
01/04/2022	1123367698	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	14.070,51
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000465							
01/04/2022	1123367701	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	37.870,07
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000466							
01/04/2022	1123367704	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	26.819,87
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000467							
01/04/2022	1123367707	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	40.388,79
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000468							
01/04/2022	1123367710	1.01.02.02.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000469							
01/04/2022	1123367711	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.516,18

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000470							
01/04/2022	1123367714	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	36.123,60
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000471							
01/04/2022	1123367717	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	38.355,56
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000472							
01/04/2022	1123367720	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.554,32
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000473							
01/04/2022	1123367723	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	28.647,33
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000474							
01/04/2022	1123367726	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.191,49
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000475							
01/04/2022	1123367729	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.058,77
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000476							
01/04/2022	1123367732	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.700,59
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000477							
01/04/2022	1123367735	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	28.352,29
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000479							
01/04/2022	1123367738	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	29.667,66
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000480							
01/04/2022	1123367741	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	69.901,30
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000482							
01/04/2022	1123367744	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	45.120,08
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000488							
01/04/2022	1123367747	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	34.432,39
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000491							
01/04/2022	1123367750	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	58.482,71
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000492							
01/04/2022	1123367753	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	51.143,73
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000493							
01/04/2022	1123367756	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	177.922,42
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000494							
01/04/2022	1123367759	1.01.02.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	46.205,64
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000495							
01/04/2022	1123367761	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000496							
01/04/2022	1123367762	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000497							
01/04/2022	1123367763	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000498							
01/04/2022	1123367764	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022  
Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000499							
01/04/2022	1123367765	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000500							
01/04/2022	1123367766	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.355,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000502							
01/04/2022	1123367767	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000503							
01/04/2022	1123395711	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	79,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
01/04/2022	1123395712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	24.524,23
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
01/04/2022	1123395713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	14.383,07
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
01/04/2022	1123395715	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
01/04/2022	1123395718	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
01/04/2022	1123395719	2.01.01.03.01.0015	0001	003	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.257,59
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MB COMERCIO DE MATERIAIS							
01/04/2022	1123395721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MONICA NERY DE SOUZA BINO							
01/04/2022	1123395723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A DEISY KELLY DE SOUSA LIMA							
01/04/2022	1123395725	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	562,98
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DANIEL PEREIRA SANTOS							
01/04/2022	1123395726	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	741,18
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE RIVALDO DE SOUSA SILVA							
01/04/2022	1123395730	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	901,18
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE NIVALDO DA SILVA LIMA							
01/04/2022	1123395732	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA							
01/04/2022	1123395733	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA MIRIAN PEREIRA							
01/04/2022	1123395734	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDMAR GONCALVES DA SILVA							
01/04/2022	1123395736	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE EDUARDO BEZERRA							
01/04/2022	1123395738	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	424,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CAMILA SEBASTIAO DOS SANTOS							
01/04/2022	1123395788	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO DANIEL BELO DO							
01/04/2022	1123395789	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO THIAGO DE SANTANA							
01/04/2022	1123395790	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	393,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCIVALDO ALVES FERREIRA							
01/04/2022	1123395791	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JAIRÉS MARTINS DE SOUSA							
01/04/2022	1123395793	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA							
01/04/2022	1123395794	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO VIEIRA MOTA							
01/04/2022	1123395796	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.935,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MACIELLE NOBRE GA DUARTE							
01/04/2022	1123395797	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	242,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE SILVANIA SANTOS DA SILVA							
01/04/2022	1123395798	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSINALDO ALVES DA SILVA							

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B. N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/04/2022	1123395799	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA SAMIA PEREIRA DOS SANTOS							
01/04/2022	1123395800	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	424,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MURILO DE LIMA CARDOSO							
01/04/2022	1123395801	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	645,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE WALYNGTHON WATYLA DE OLIVEIRA							
01/04/2022	1123395802	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	675,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ISABEL KARINE VIEIRA							
01/04/2022	1123395803	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ISLANIO GOMES FEITOSA							
01/04/2022	1123395804	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	363,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EMANUELLY GALDINO RODRIGUES							
01/04/2022	1123395808	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	900,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JAYANA KELLIAN RODRIGUES							
01/04/2022	1123395810	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	815,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ANGELICA FERREIRA BEZERRA							
01/04/2022	1123395811	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	23.335,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO							
01/04/2022	1123395813	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	741,52
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA							
01/04/2022	1123395815	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	78,18
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCIVALDA BEZERRA LIMA							
01/04/2022	1123395816	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.650,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS PADRE CICERO							
01/04/2022	1123395824	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE LUCIANA ALVES DA SILVA							
01/04/2022	1123395827	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	255,93
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTO Nº 2900000000250							
01/04/2022	1123395830	2.01.01.07.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.041,25
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO Nº 2900000000250							
01/04/2022	1123395832	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1,33
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA							
01/04/2022	1123395834	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	109,05
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF ADICIONAL N/DIA							
01/04/2022	1123395836	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	123.716,99
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>1.284.446,09</b>
02/04/2022	1123926257	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.388,80
Histórico:	PAGO REFERENTE DUPLICATA Nº 092							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>1.388,80</b>
04/04/2022	1123288200	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.437,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 108 - D2 BLOCOS							
04/04/2022	1123292999	1.01.03.06.01.0013	0001	007	2.01.01.03.01.0016	0001	007	432,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 012							
04/04/2022	1123293000	1.01.03.06.01.0005	0001	007	2.01.01.03.01.0020	0001	007	50,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 751							
04/04/2022	1123293004	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 838 - FERCAL							
04/04/2022	1123367687	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	674,11
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000461							
04/04/2022	1123367688	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	726,98
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000461							
04/04/2022	1123395841	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	621,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS							
04/04/2022	1123395847	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CICERO ANTONIO RODRIGUES							
04/04/2022	1123395850	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HITALO VIANA MACEDO							
04/04/2022	1123395858	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS RODRIGUES							
04/04/2022	1123395863	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Folha: 43  
Fórtes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARTA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
04/04/2022	1123395868	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FONTES PETROLEO EIRELI							
04/04/2022	1123395872	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 059.341.263-00							
04/04/2022	1123395874	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE CERAMICA MONTE ALEGRE							
04/04/2022	1123395877	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE EM TERMINAL N/DIA							
04/04/2022	1123395879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE EM TERMINAL N/DIA							
04/04/2022	1123395880	2.01.01.03.01.0020	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	50,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUAZ PARAFUSOS							
04/04/2022	1123395881	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.474,61
Histórico:	PAGO REFERENTE NF Nº 36003 ATRAVES DE CARTAO DE DEBITO - ATACON							
04/04/2022	1123395882	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	272,70
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A TARCIO ARAUJO VIEIRA							
04/04/2022	1123395883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	47,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A TARCIO ARAUJO VIEIRA							
04/04/2022	1123395884	2.01.01.03.01.0016	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	432,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISMAEL JOSE DA SILVA							
04/04/2022	1123395885	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	54.669,99
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 13115 -PIX ENVIADO A D&E COMERCIO DE MATERIAIS							
04/04/2022	1123395886	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000196 N/DIA							
04/04/2022	1123395889	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	90.167,30
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
04/04/2022	1123912542	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.143,85
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 49566 - CASA DO ELETRICISTA							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>193.358,54</b>
05/04/2022	1123288173	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 233008 - SODINE							
05/04/2022	1123293015	1.01.03.06.01.0001	0001	008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.800,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 24056 - CEARA FERROS							
05/04/2022	1123395909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	425,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A BRUNO RWAN SILVA BELLEM							
05/04/2022	1123395910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	40.000,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE CAIXA N/DIA							
05/04/2022	1123395911	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A HENRIQUE CAMARGO DA SILVA							
05/04/2022	1123395912	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0010	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE ALTANEIRA							
05/04/2022	1123395913	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
05/04/2022	1123395915	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES HILAR							
05/04/2022	1123395916	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ANTONIO MARCOS MARCAL DOS							
05/04/2022	1123395917	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	35.377,22
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>103.515,00</b>
06/04/2022	1123293025	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.438,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 1459 - MARCILIO FERREIRA							
06/04/2022	1123367690	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.353,89
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000462							
06/04/2022	1123367691	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	584,03
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000462							
06/04/2022	1123367693	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	936,58
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000463							
06/04/2022	1123367694	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	404,01
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000463							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário N.º 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/04/2022	1123367696	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	306,80
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000464							
06/04/2022	1123367697	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	132,26
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000464							
06/04/2022	1123367699	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	358,80
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000465							
06/04/2022	1123367700	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	154,78
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000465							
06/04/2022	1123367702	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	965,69
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000466							
06/04/2022	1123367703	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	416,57
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000466							
06/04/2022	1123367705	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	683,91
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000467							
06/04/2022	1123367706	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	295,02
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000467							
06/04/2022	1123367708	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.029,91
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000468							
06/04/2022	1123367709	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.110,69
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000468							
06/04/2022	1123395918	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	16,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
06/04/2022	1123395919	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE JARISSON GOMES HILAR							
06/04/2022	1123395920	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	32.025,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SEDRIM							
06/04/2022	1123395921	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	272,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CONCEITOS SEGURANCA DO TRALAH							
06/04/2022	1123395926	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.890,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA							
06/04/2022	1123395936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	824,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CICERO GONDIM PEREIRA							
06/04/2022	1123395934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	375,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOAQUIM VICTOR MOREIRA							
06/04/2022	1123395936	1.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.375,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LA DA SILVA CONSTRUCOES							
06/04/2022	1123395938	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2712 PIX ENVIADO A PREMOLDADOS SANTA ROSA							
06/04/2022	1123395940	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FABRIANO TERÇO FERREIRA							
06/04/2022	1123395942	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35.000,00
Histórico:	PAGO DEPOSITO EM DINHEIRO N/DIA							
06/04/2022	1123395968	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	35.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.DE TITULO - AYMORE: CREDITO, FINANCIAMENTO							
06/04/2022	1123395972	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
06/04/2022	1123395975	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	50.027,60
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>181.225,94</b>
07/04/2022	1123293032	2.01.01.03.01.0003	0001	007	2.01.01.17.01.0012	0001	007	1.710,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LIQUIDACAO DA NF Nº 1460 - MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
07/04/2022	1123293033	2.01.01.03.01.0003	0001	007	3.01.01.05.01.0080	0001	007	0,80
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO S/LIQUIDACAO DA NF Nº 1460 - MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
07/04/2022	1123395976	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE MORENO DINIZ							
07/04/2022	1123395978	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCIVALDO RODRIGUES							
07/04/2022	1123395980	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.950,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>5.610,80</b>
08/04/2022	1123293031	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0003	0001	007	1.710,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B. N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 1460							
08/04/2022	1123395984	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE TIAGO GONDIM PEREIRA							
08/04/2022	1123395986	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	447,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 128588 - PIX ENVIADO A MB COMERCIO DE MATERIAIS							
08/04/2022	1123395989	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.247,80
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
08/04/2022	1123912543	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55,93
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 36028 - ATACON							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>4.262,33</b>
09/04/2022	1123912590	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.212,47
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 128667 - MB COMERCIO							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>2.212,47</b>
11/04/2022	1123288171	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.03.01.0070	0001	001	660,51
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 233449							
11/04/2022	1123294332	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	137,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 8838							
11/04/2022	1123294400	1.01.03.06.01.0004	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	007	1.300,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 6708 - ECOPRINT							
11/04/2022	1123294403	1.01.03.06.01.0004	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	003	300,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 6707 - ECOPRINT							
11/04/2022	1123395994	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MB COMERCIO DE MATERIAIS							
11/04/2022	1123395998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A LUCIANA ALVES DA SILVA							
11/04/2022	1123396001	2.01.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	905,75
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/018 FINANCIAMENTO Nº 300000006720							
11/04/2022	1123396007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO							
11/04/2022	1123396062	2.01.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/018 DO FINANCIAMENTO Nº 300000006720							
11/04/2022	1123396065	2.01.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/018 DO FINANCIAMENTO Nº 300000006720							
11/04/2022	1123396066	2.01.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	868,56
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/018 DO FINANCIAMENTO Nº 300000006720							
11/04/2022	1123396067	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO							
11/04/2022	1123396068	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.410,11
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
11/04/2022	1123396069	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	25.034,71
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
11/04/2022	1123396070	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	124,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
11/04/2022	1123396071	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 011/012 - VIDA GRUPO							
11/04/2022	1123396073	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	26.185,61
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>99.891,27</b>
12/04/2022	1123396075	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA							
12/04/2022	1123396077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CISPANDO GONCALVES LOIOLA							
12/04/2022	1123396080	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.050,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS							
12/04/2022	1123396105	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	18.898,13
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
12/04/2022	1123396109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A OZIVANIA MANGUEIRA GOMES							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Folha: 46

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/04/2022	1123396113	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.410,11
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
12/04/2022	1123396118	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	24.938,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
12/04/2022	1123912592	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	487,54
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 128798 - MB COMERCIO							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>55.104,02</b>
13/04/2022	1123288176	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.446,20
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 116 - D2 BLOCOS							
13/04/2022	1123288177	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.437,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 115 - D2 BLOCOS							
13/04/2022	1123288178	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.495,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 114 - D2 BLOCOS							
13/04/2022	1123288181	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 113 - D2 BLOCOS							
13/04/2022	1123288199	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	014	3.360,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 112 - D2 BLOCOS							
13/04/2022	1123294444	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	127,80
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 152794 - BROTHER							
13/04/2022	1123396122	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	725,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA SORAIA CUSTODIO							
13/04/2022	1123396125	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.600,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
13/04/2022	1123396130	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
13/04/2022	1123396132	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	526,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DANIEL PEREIRA DOS SANTOS							
13/04/2022	1123396135	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	824,42
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE NIVALDO DA SILVA LIMA							
13/04/2022	1123396138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ARNON FERREIRA DUARTE							
13/04/2022	1123396141	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA MIRIAN PEREIRA							
13/04/2022	1123396143	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDMAR GONCALVES DA SILVA							
13/04/2022	1123396146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	554,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDUARDO FERREIRA DA SILVA							
13/04/2022	1123396149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CAMILA SEBASTIAO DOS SANTOS							
13/04/2022	1123396151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO DANIEL BELO							
13/04/2022	1123396152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	575,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO THIAGO DE SANTANA							
13/04/2022	1123396153	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCIVALDO ALVES FERREIRA							
13/04/2022	1123396154	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA							
13/04/2022	1123396155	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOAO VIEIRA MOTA							
13/04/2022	1123396157	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	424,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSINALDO ALVES DA SILVA							
13/04/2022	1123396158	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA							
13/04/2022	1123396163	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE RAIMUNDO NONATO FERNANDES							
13/04/2022	1123396165	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MURILO DE LIMA CARDOSO							
13/04/2022	1123396167	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA							
13/04/2022	1123396169	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.750,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JAIRÉS MARTINS DE SOUSA						
13/04/2022	1123396170	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO						
13/04/2022	1123396171	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE MARIA SAMIA PEREIRA DOS						
13/04/2022	1123396172	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE SANDRO LEANDRO NUNES						
13/04/2022	1123396173	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE WALYNGTHOM WATYLA DE OLIVEIRA						
13/04/2022	1123396174	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	240,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSE EDUARDO BEZERRA						
13/04/2022	1123396175	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	525,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE WAGNER ANDRÉ PEREIRA DE L						
13/04/2022	1123396177	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE CICERO TERTULIANO DOS SANTOS						
13/04/2022	1123396181	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	904,42
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE FABRIANO TERTO FERREIRA						
13/04/2022	1123396183	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.150,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE CPF: 058.321.403-70						
13/04/2022	1123396186	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE ANGELICA FERREIRA BEZERRA						
13/04/2022	1123396188	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JAYANA KELLIAN RODRIGUES						
13/04/2022	1123396190	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE EMANUELLY GALDINO RODRIGUES						
13/04/2022	1123396191	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE ISABEL KARINE VIEIRA MART						
13/04/2022	1123396192	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE ISLANIO GOMES FEITOSA						
13/04/2022	1123396194	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	681,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE ICERO BRUNO DA SILVA						
13/04/2022	1123396196	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE SEBASTIAO ANCELMO DA CRUZ						
13/04/2022	1123396198	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE VICENTE NOGUEIRA DA SILVA						
13/04/2022	1123396199	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	39.068,44
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO						
13/04/2022	1123396202	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	55.965,92
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>149.997,84</b>
14/04/2022	1123294397	1.01.03.06.01.0004	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	007	1.300,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 6715 - ECOPRINT							
14/04/2022	1123396505	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	135,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE FRANCISCO ALEX NUNES MACE						
14/04/2022	1123396507	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE FRANCIVALDO RODRIGUES DOS						
14/04/2022	1123396509	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	885,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
14/04/2022	1123912546	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	964,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 1960 - PISCINA E ACESSORIOS							
14/04/2022	1123912587	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.250,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13186 - D & E COMERCIO							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>15.284,00</b>
18/04/2022	1123396513	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSE JARISSON GOMES HILAR						
18/04/2022	1123396517	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	51.155,85
Histórico:	VALOR CREDITADO EM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE							
		CFE.CONTRATO						
18/04/2022	1123396518	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	35.387,88
Histórico:	VALOR CREDITADO EM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE							
		CFE.CONTRATO						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº. 48954

Folha. 48

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/04/2022	1123396519	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	36.487,81
Histórico:	VALOR CREDITADO EM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
18/04/2022	1123396520	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	13.556,93
Histórico:	VALOR CREDITADO EM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
18/04/2022	1123396521	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	25.840,94
Histórico:	VALOR CREDITADO EM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
18/04/2022	1123396522	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	11.584,85
Histórico:	VALOR CREDITADO EM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
18/04/2022	1123396523	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	38.248,19
Histórico:	VALOR CREDITADO EM REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
18/04/2022	1123396524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21.272,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A PEDRO SERGIO ALVES BEZERRA							
18/04/2022	1123396525	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRINT SERVICOS ADMINISTRADORA							
18/04/2022	1123396526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.260,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ANACELIO VIEIRA FERNANDES							
18/04/2022	1123396528	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA							
18/04/2022	1123396530	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	183.830,45
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
18/04/2022	1123912598	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13388 - CEMONTE							
18/04/2022	1123912599	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13389 - CEMONTE							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>427.884,90</b>
19/04/2022	1123285968	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	382,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 03/2022 - JOAO CABRAL							
19/04/2022	1123286025	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	42,31
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 03/2022 - JOAO CABRAL							
19/04/2022	1123286027	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	319,23
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
19/04/2022	1123286029	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	35,33
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
19/04/2022	1123286030	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	222,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
19/04/2022	1123286031	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	24,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
19/04/2022	1123286034	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	655,52
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
19/04/2022	1123286035	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	72,56
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
19/04/2022	1123286036	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,84
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 03/2022 - SUBSTACAO							
19/04/2022	1123286037	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	33,30
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 03/2022 - SUBSTACAO							
19/04/2022	1123286038	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	513,15
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 03/2022 - POLIVALENTE							
19/04/2022	1123286039	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	56,79
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 03/2022 - POLIVALENTE							
19/04/2022	1123396535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.700,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A EDILANDIO RIBEIRO DOS SANTOS							
19/04/2022	1123396536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A GERCINALDO ALVES PEQUENO							
19/04/2022	1123396538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	361,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 755.968.493-91							
19/04/2022	1123396539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.773,01

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

GOVERNO DE LICITAÇÃO

Folha: 49

FOLHA Nº. 4898

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
19/04/2022	1123396540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.695,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA							
19/04/2022	1123396541	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CICERO BRUNO LOBO DE SOUSA							
19/04/2022	1123396542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.950,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 014.510.463-08							
19/04/2022	1123396543	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMAX COMERCIO E INDUSTRIA							
19/04/2022	1123396544	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDRO BRITO OLINDA							
19/04/2022	1123396545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A EVERTON DE SOUZA BRITO							
19/04/2022	1123396546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	905,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 776.611.763-00							
19/04/2022	1123396547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JOSE NEYLSON SARAIVA CRUZ							
19/04/2022	1123396548	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	13.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CONSTUORA INOCENCIO							
19/04/2022	1123396549	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
19/04/2022	1123396550	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	11.317,10
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO CARRO - BANCPO SAFRA							
19/04/2022	1123396551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO							
19/04/2022	1123396552	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	35.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO - AYMORE CREDITO							
19/04/2022	1123396553	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MARIA JESSICA FORMIGA							
19/04/2022	1123396554	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA CREA-CE N/DIA							
19/04/2022	1123396555	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	121,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA							
19/04/2022	1123396556	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	393,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
19/04/2022	1123396557	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	771,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE.GRF N/DIA							
19/04/2022	1123396558	3.01.01.07.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA							
19/04/2022	1123396559	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - SOFT POSTO							
19/04/2022	1123396563	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
19/04/2022	1123396566	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JARISSON GOMES HILAR							
19/04/2022	1123396569	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	210,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DECART COMERCIO E SERVICO							
19/04/2022	1123396573	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	75,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DECART COMERCIO E SERVICO							
19/04/2022	1123396575	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
19/04/2022	1123396576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24HS. N/DIA							
19/04/2022	1123396577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24HS. N/DIA							
19/04/2022	1123396578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF: 059.341.263-00							
19/04/2022	1123396579	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	157.119,56
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
							<b>Totais do dia 19:</b>	<b>314.239,12</b>
20/04/2022	1123288165	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.03.01.0070	0001	001	669,56

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 233932								
20/04/2022	1123396944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00	
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ANTONIO MARCOS MARCAL								
20/04/2022	1123396945	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	520,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA								
20/04/2022	1123396946	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A NICAEL SOARES DA SILVA								
20/04/2022	1123396947	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JAIRES MARTINS DE SOUSA								
20/04/2022	1123396948	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.160,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE CERAMICA MONTE ALEGRE								
20/04/2022	1123396950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00	
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24HS N/DIA								
20/04/2022	1123396952	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	350,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO MARIANO BEZERRA								
20/04/2022	1123396953	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	48.587,82	
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO CFE.CONTRATO								
20/04/2022	1123396954	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	15.383,99	
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO CFE.CONTRATO								
20/04/2022	1123396955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00	
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24HS N/DIA								
20/04/2022	1123396961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00	
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24HS N/DIA								
20/04/2022	1123396962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00	
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 046.890.503-09								
20/04/2022	1123396963	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	50,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DANIEL PEREIRA SANTOS								
20/04/2022	1123396964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00	
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 059.341.263-00								
20/04/2022	1123396965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00	
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ORLANDO CAMARA MONTEIRO								
20/04/2022	1123396966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	450,00	
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ROGERIO DA SILVA PEREIRA								
20/04/2022	1123396967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00	
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ERNANDO BARBOSA VIEIRA								
20/04/2022	1123396968	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.424,22	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.TITULO - G VEEDER ROOT								
20/04/2022	1123396969	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	28.297,59	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRE:SERIAL N/DIA								
20/04/2022	1123912596	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.800,00	
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13390 - CEMONTE								
								<b>Totais do dia 20:</b>	<b>131.413,18</b>
21/04/2022	1123294369	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	659,00	
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 61254 - CARAJAS MATERIAL								
								<b>Totais do dia 21:</b>	<b>659,00</b>
22/04/2022	1123288175	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.941,76	
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 118 - D2 BLOCOS								
22/04/2022	1123288180	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA								
22/04/2022	1123288202	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.939,44	
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 117 - D2 BLOCOS								
22/04/2022	1123294379	1.01.03.06.01.0001	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.800,00	
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 203 - COMERCIAL PADRE CICERO								
22/04/2022	1123294383	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	861,00	
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 529 - FLASIL								
22/04/2022	1123397729	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.500,00	
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE NILTON MACEDO								
22/04/2022	1123398791	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.460,00	
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A LUCIANA ALVES DA SILVA								
22/04/2022	1123398792	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	TARIFAS BANCARIAS N/DIA						
22/04/2022	1123398793	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A FK GONCALVES TAVARES						
22/04/2022	1123398796	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR						
22/04/2022	1123398815	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.875,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A D&E COMERCIO DE MATERIAIS						
22/04/2022	1123398816	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA						
22/04/2022	1123398817	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA						
22/04/2022	1123398819	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	47.645,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>112.832,20</b>
23/04/2022	1123288161	1.01.03.06.01.0007	0001	002	2.01.01.03.01.0070	0001	002	275,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº	234066						
23/04/2022	1123294344	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0006	0001	001	143,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº	8875						
23/04/2022	1123294388	1.01.03.06.01.0007	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	875,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº	5251 - RAMONIELLE OLIVEIRA						
23/04/2022	1123367712	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	166,16
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000470						
23/04/2022	1123367713	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	71,68
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000470						
23/04/2022	1123367715	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	921,15
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000471						
23/04/2022	1123367716	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	397,36
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000471						
23/04/2022	1123367718	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	978,07
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000472						
23/04/2022	1123367719	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	421,91
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000472						
23/04/2022	1123367721	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	167,14
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000473						
23/04/2022	1123367722	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	72,10
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000473						
23/04/2022	1123367724	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	730,51
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000474						
23/04/2022	1123367725	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	315,12
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000474						
23/04/2022	1123367727	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	157,88
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000475						
23/04/2022	1123367728	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	68,11
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000475						
23/04/2022	1123367730	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	511,50
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000476						
23/04/2022	1123367731	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	220,65
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000476						
23/04/2022	1123367733	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	349,37
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000477						
23/04/2022	1123367734	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	150,71
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000477						
23/04/2022	1123367736	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	722,98
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000479						
23/04/2022	1123367737	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	311,88
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000479						
23/04/2022	1123367739	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	756,53
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000480						
23/04/2022	1123367740	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	326,34
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	000000000000480						
23/04/2022	1123367742	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.915,30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N° 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367743	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.922,29
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367745	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.236,29
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367746	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	496,32
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367748	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	943,45
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367749	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	378,75
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367751	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.602,43
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367752	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	643,30
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367754	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.401,34
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367755	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	562,58
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367757	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	4.875,07
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123367758	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.957,14
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
23/04/2022	1123912547	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.410,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF N° 58518 - COMERCIAL ZM IRRIGACAO							
23/04/2022	1123912583	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.600,49
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 61382 - CARAJAS MATERIAL							
23/04/2022	1123912588	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.468,77
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 129304 - MB COMERCIO							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>31.523,67</b>
25/04/2022	1123288158	1.01.03.06.01.0007	0001	002	2.01.01.03.01.0070	0001	002	631,94
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 234129							
25/04/2022	1123398820	2.01.01.03.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	143,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS							
25/04/2022	1123398821	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALEXCAR LAVARAPIDO							
25/04/2022	1123398822	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FABRIANO TERTO FERREIRA							
25/04/2022	1123398823	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ANDRESA SANTOS FERREIRA							
25/04/2022	1123398824	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JAIRES MARTINS DE SOUSA							
25/04/2022	1123398828	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JAIRES MARTINS DE SOUSA							
25/04/2022	1123398829	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO FARIAS BRITO							
25/04/2022	1123398830	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.679,82
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 011/024 FINANCIAMENTO N° 300000003380							
25/04/2022	1123398831	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	7.742,82
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
25/04/2022	1123912584	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 008 - ANNA KEYLLA							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>16.227,58</b>
26/04/2022	1123294386	1.01.03.06.01.0007	0001	014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	204,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF N° 5257 - RAMONIELLE OLIVEIRA							
26/04/2022	1123912585	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 886 - FERCAL							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>764,00</b>
27/04/2022	1123294393	1.01.03.06.01.0001	0001	008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.800,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF N° 880 - JOSE NILTON							
27/04/2022	1123367760	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.270,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
27/04/2022	1123398834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000188 N/DIA							
27/04/2022	1123398835	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.500,00
Histórico:	ESTORNO DO CHEQUE Nº 000188 ORA DEVOLVIDO							
27/04/2022	1123912586	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 557 - GERARDO GOREMILTON							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>36.095,65</b>
28/04/2022	1123288148	1.01.03.06.01.0005	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.475,70
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 129538 - MB COMERCIO							
28/04/2022	1123294346	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	550,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 8884 - PIRAJA TINTAS							
28/04/2022	1123398836	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0010	0001	001	11.898,10
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE ALTANEIRA CFE.CONTRATO							
28/04/2022	1123398837	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.578,44
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 011/024 FINANCIAMENTO Nº 300000003380							
28/04/2022	1123398838	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 010/012 SEGURO N/DIA							
28/04/2022	1123398839	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
28/04/2022	1123398840	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.911,42
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
28/04/2022	1123912539	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.975,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 1597 - CARIRI COMERCIO							
28/04/2022	1123912593	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13404 - CEMONTE							
28/04/2022	1123912595	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.650,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13403 - CEMONTE							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>39.446,90</b>
29/04/2022	1123288149	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	248,30
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 129614 - MB COMERCIO							
29/04/2022	1123294347	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.038,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 8890 - PIRAJA TINTAS							
29/04/2022	1123398842	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFS BANCARIAS N/DIA							
29/04/2022	1123398851	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	66.063,71
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398862	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	19.326,62
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398865	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	27.601,70
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398866	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	6.315,08
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398867	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	5.965,50
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398868	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	36.955,58
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398869	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	13.200,51
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398870	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	34.805,09
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
29/04/2022	1123398871	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	28.584,79

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
29/04/2022	1123398872 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	6.278,34
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
29/04/2022	1123398874 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	171.090,21
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO						
29/04/2022	1123398875 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	22.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A EDILANIO PINHEIRO FREIRE						
29/04/2022	1123399066 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ISABEL KARINE VIEIRA MART						
29/04/2022	1123399067 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ISALANIO GOMES FEITOSA						
29/04/2022	1123399068 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE WGISLANDIA MARQUES SIMPL						
29/04/2022	1123399069 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.163,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CPF: 014.510.463-08						
29/04/2022	1123399070 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CPF: 014.510.463-08						
29/04/2022	1123399071 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ANGELICA FERREIRA BEZERRA						
29/04/2022	1123399072 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	621,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EMANUELLY GALDINO RODRIGUES						
29/04/2022	1123399073 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	447,89
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JAYANA KELLIAN RODRIGUES						
29/04/2022	1123399074 1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE SANDRO LEANDRO NUNES						
29/04/2022	1123399075 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE WALYNGTHOM WATYLA DE OLIVEIRA						
29/04/2022	1123399076 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	571,57
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DANIEL PEREIRA SANTOS						
29/04/2022	1123399077 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	677,21
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE NIVALDO DA SILVA LIMA						
29/04/2022	1123399078 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	960,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE ARNON FERREIRA DUARTE						
29/04/2022	1123399079 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	720,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE BENEDITO SILVA CRISPIM						
29/04/2022	1123399080 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE CICERO DE MOURA SILVA						
29/04/2022	1123399081 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE MARIA MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
29/04/2022	1123399082 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE DOMINGOS PINHEIRO GOMES						
29/04/2022	1123399083 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	760,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDMAR GONCALVES DA SILVA						
29/04/2022	1123399084 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	666,60
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE EDUARDO FERREIRA SILVA						
29/04/2022	1123399085 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PM DE SALITRE CFE.CONTRATO						
29/04/2022	1123399086 1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	34.463,96
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO						
29/04/2022	1123399087 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JOSE EDUARDO BEZERRA						
29/04/2022	1123399088 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	720,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE JAILSON PEREIRA DOS ANJOS						
29/04/2022	1123399089 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FABIO JUNIO DA SILVA						
29/04/2022	1123399090 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ORDENADO DE FRANCISCO DANIEL BELO						
29/04/2022	1123399091 2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	515,10

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VAI OR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE FRANCISCO THIAGO DE SANTANA						
29/04/2022	1123399092	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE FRANCIVALDO ALVES FERREIRA						
29/04/2022	1123399093	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	720,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOAO PAULO PERFEIRA DE SOUSA						
29/04/2022	1123399094	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOAO VIEIRA MOTA						
29/04/2022	1123399105	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOS ELI PEREIRA ALVES						
29/04/2022	1123399106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JOSIANO CRUZ BARBOSA						
29/04/2022	1123399107	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	720,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE LUCIANO ALVES GUEDES						
29/04/2022	1123399108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA						
29/04/2022	1123399109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	880,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE RAIMUNDO NONATO FERNANDES						
29/04/2022	1123399110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	606,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE EWERTON WASHINGTON DA SILVA						
29/04/2022	1123399111	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	545,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE MURILO DE LIMA CARDOSO						
29/04/2022	1123399112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	756,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE PEDRO BRITO OLINDA						
29/04/2022	1123399113	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	ORDENADO DE JAIRES MARTINS DE SOUSA						
29/04/2022	1123399114	1.02.03.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.384,34
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PGTO. TITULO BANCO CATERPILLAR						
29/04/2022	1123399115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A MARIA SORAIA CUSTODIO						
29/04/2022	1123399116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000188 N/DIA							
29/04/2022	1123399117	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	319.817,09
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA						
29/04/2022	1123912540	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.695,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 1598 - CARIRI COMERCIO							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>855.737,62</b>
30/04/2022	1123294392	1.01.03.06.01.0007	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	660,00
Histórico:	PAGO N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2584 - SUPER SUPPLY							
30/04/2022	1123368631	3.01.01.01.02.0006	0001	001	2.01.01.09.01.0008	0001	001	27.161,70
Histórico:	VALOR ISS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123917359	1.01.02.04.01.0013	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	23.744,66
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISS S/MES CFE. NOTAS FISCAIS							
30/04/2022	1123917402	2.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.02.04.01.0013	0001	001	23.744,66
Histórico:	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE							
30/04/2022	1123917723	1.01.03.06.01.0008	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	002	3.070,40
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917724	2.01.01.01.01.0001	0001	002	2.01.01.01.01.0003	0001	002	230,28
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917766	2.01.01.01.01.0003	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	009	508,23
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917767	1.01.03.06.01.0008	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	009	6.414,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917768	2.01.01.01.01.0001	0001	009	2.01.01.01.01.0003	0001	009	486,39
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917810	1.01.03.06.01.0008	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917811	2.01.01.01.01.0003	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	56,47
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917812	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0003	0001	011	304,59
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917828	2.01.01.01.01.0003	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	56,47

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ART-A B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917829	1.01.03.06.01.0008	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	4.778,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917830	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0003	0001	012	375,51
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917867	2.01.01.01.01.0003	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	169,41
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917868	1.01.03.06.01.0008	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	27.036,44
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917869	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0003	0001	007	2.058,66
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917919	1.01.03.06.01.0008	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	006	5.202,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917920	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0003	0001	006	395,49
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917964	2.01.01.01.01.0003	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	169,41
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917965	1.01.03.06.01.0008	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917966	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0003	0001	008	304,59
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917990	2.01.01.01.01.0003	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	169,41
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917991	1.01.03.06.01.0008	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	8.245,76
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917992	1.01.03.06.01.0019	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	461,70
Histórico:	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123917993	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0003	0001	003	675,51
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123918027	1.01.03.06.01.0008	0001	010	2.01.01.01.01.0001	0001	010	4.062,44
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123918028	2.01.01.01.01.0001	0001	010	2.01.01.01.01.0003	0001	010	304,68
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123918220	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	112,94
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123918222	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.685,07
Histórico:	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123918223	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	692,91
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123918226	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	29,03
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123924702	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	694,80
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123924712	1.01.03.06.01.0032	0001	002	2.01.01.01.01.0004	0001	001	245,60
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123924726	1.01.03.06.01.0032	0001	003	2.01.01.01.01.0004	0001	001	696,59
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123924751	1.01.03.06.01.0032	0001	006	2.01.01.01.01.0004	0001	001	416,19
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123924763	1.01.03.06.01.0032	0001	007	2.01.01.01.01.0004	0001	001	2.162,81
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123925732	1.01.03.06.01.0032	0001	008	2.01.01.01.01.0004	0001	001	319,23
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123925745	1.01.03.06.01.0032	0001	009	2.01.01.01.01.0004	0001	001	513,15
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123925746	1.01.03.06.01.0032	0001	010	2.01.01.01.01.0004	0001	001	324,96
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123925772	1.01.03.06.01.0032	0001	011	2.01.01.01.01.0004	0001	001	772,43
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/04/2022	1123925793	1.01.03.06.01.0032	0001	012	2.01.01.01.01.0004	0001	001	382,27
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

**COMPROVANTE DE LICITAÇÃO**

Folha: 57

FOLHA Nº: 4904 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/04/2022	1123925899	1.01.01.05.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0081	0001	001	22,60
Histórico:	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
30/04/2022	1123925905	1.01.02.04.01.0001	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	0,66
Histórico:	VALOR REFERENTE ETENCAO DE IRRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
30/04/2022	1123925910	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	19,41
Histórico:	VALOR REFERENTE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
30/04/2022	1123925918	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	3.000,10
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 290000000250							
30/04/2022	1123925919	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0006	0001	001	2.436,08
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 300000003380							
30/04/2022	1123925925	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0007	0001	001	5.496,32
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS CAPITALIZADOS N/MES S/FINANCIAMENTO Nº 300000006720							
30/04/2022	1123925961	2.01.01.01.01.0001	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.840,12
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925962	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.201,36
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925963	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.806,89
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925964	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.147,19
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925965	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.855,20
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925966	2.01.01.01.01.0001	0001	009	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.436,22
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925967	2.01.01.01.01.0001	0001	010	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.757,76
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925968	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.742,26
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123925969	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.459,34
Histórico:	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHAS DE PAGAMENTO							
30/04/2022	1123926181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.498,00
Histórico:	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/04/2022	1123926210	3.01.01.01.02.0011	0001	001	2.01.01.09.01.0029	0001	001	94.532,07
Histórico:	VALOR DO SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES							
							<b>Totais do dia 30:</b>	<b>336.128,32</b>
							<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>4.399.249,24</b>
01/05/2022	1123367774	1.01.02.02.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	100.038,80
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000506							
01/05/2022	1123367776	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	62.203,44
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000507							
01/05/2022	1123367779	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	91.699,64
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000508							
01/05/2022	1123367782	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	47.354,59
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000510							
01/05/2022	1123367785	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9.773,29
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000511							
01/05/2022	1123367788	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	26.406,55
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000512							
01/05/2022	1123367791	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	18.837,74
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000513							
01/05/2022	1123367794	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	15.730,74
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000514							
01/05/2022	1123367797	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.470,68

Continua...

## Livro Diário N.º 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000515							
01/05/2022	1123367800	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.470,68
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000516							
01/05/2022	1123367803	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.470,68
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000517							
01/05/2022	1123367806	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	26.991,66
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000518							
01/05/2022	1123367809	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	25.240,42
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000519							
01/05/2022	1123367812	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.247,30
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000520							
01/05/2022	1123367815	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	15.309,10
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000521							
01/05/2022	1123367818	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	49.288,01
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000522							
01/05/2022	1123367821	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	104.033,90
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000523							
01/05/2022	1123367824	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	27.584,05
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000524							
01/05/2022	1123367827	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.287,56
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000525							
01/05/2022	1123367830	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	17.291,96
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000526							
01/05/2022	1123367833	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	27.427,30
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000527							
01/05/2022	1123367836	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	16.049,58
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000528							
01/05/2022	1123367839	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	39.329,92
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000529							
01/05/2022	1123367842	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	15.787,28
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000530							
01/05/2022	1123367845	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.236,41
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000531							
01/05/2022	1123367848	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.882,06
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000532							
01/05/2022	1123367851	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.618,16
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000533							
01/05/2022	1123367854	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.045,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000534							
01/05/2022	1123367857	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	58.447,15

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000535							
01/05/2022	1123367860	1.01.02.02.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000536							
01/05/2022	1123367861	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000537							
01/05/2022	1123367862	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000538							
01/05/2022	1123367863	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000539							
01/05/2022	1123367864	1.01.02.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	59.247,00
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000540							
01/05/2022	1123367866	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000541							
01/05/2022	1123367867	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000542							
01/05/2022	1123367868	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.355,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000543							
01/05/2022	1123367869	1.01.02.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	59.247,90
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000544							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>1.052.420,12</b>
02/05/2022	1123286032	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	604,59
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
02/05/2022	1123286033	3.01.01.07.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	66,92
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/FGTS MES 03/2022 - QUADRA 3 MARIAS							
02/05/2022	1123342416	1.01.03.06.01.0005	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	313,08
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 129713 - MB COMERCIO							
02/05/2022	1123404688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS							
02/05/2022	1123404689	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.385,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA							
02/05/2022	1123404690	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JR CONSTRUCAO							
02/05/2022	1123404691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A LUCIANA ALVES DA SILVA							
02/05/2022	1123404692	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
02/05/2022	1123404693	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	87,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
02/05/2022	1123404694	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	16.419,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A D2 BLOCOS E PISOS							
02/05/2022	1123404695	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	42.416,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA							
02/05/2022	1123404696	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	90,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO NELSON DE SOUSA							
02/05/2022	1123404717	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IMPREVAL							
02/05/2022	1123404721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	47.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE N.º 000316 N/DIA							
02/05/2022	1123404722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	47.400,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE N.º 000315 N/DIA							
02/05/2022	1123404723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	47.500,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000313 N/DIA							
02/05/2022	1123404724	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.887,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
02/05/2022	1123404725	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	33.110,19
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
02/05/2022	1123404726	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	43.387,47
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
02/05/2022	1123404727	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	49.179,81
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
02/05/2022	1123404728	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	56.236,98
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE CFE.CONTRATO							
02/05/2022	1123404729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 059.341.263-00							
02/05/2022	1123404735	2.01.01.07.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	50.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO Nº 1925290000000250							
02/05/2022	1123404737	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	61,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTO Nº 2900000000250							
02/05/2022	1123404739	2.01.01.07.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.030,51
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO FINANCIAMENTO Nº 29000000000250							
02/05/2022	1123404740	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	145.733,57
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
02/05/2022	1123404764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	47.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000314 N/DIA							
02/05/2022	1123912703	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	235,80
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 7236 - GM FERRAGENS							
02/05/2022	1123912704	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.179,94
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 129687 - MB COMERCIO							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>658.024,86</b>
03/05/2022	1123286040	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	11.836,72
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 03/2022 CFE.GUIA							
03/05/2022	1123342408	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42.416,12
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 3526 - ANTONIO CARLOS							
03/05/2022	1123342412	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189.900,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 31770 - JUACAO COMERCIO ATACADISTA							
03/05/2022	1123342490	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	53,20
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 129745 - MB COMERCIO							
03/05/2022	1123404778	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ELVIRA JULIANA RODRIGUES							
03/05/2022	1123404779	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.375,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 13187 - PIX ENVIADO D&E COMERCIO DE MATERIAIS							
03/05/2022	1123404780	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0009	0001	001	27.317,43
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DE NORTE CFE.CONTRATO							
03/05/2022	1123404781	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.320,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTRAL DAS TINTAS							
03/05/2022	1123404784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A VIVIANE FURTADO LOPE'S							
03/05/2022	1123404785	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	350,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JAIRES MARTINS DE SOUSA							
03/05/2022	1123404786	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GABRIELLY COMERCIO DE MOVEIS LTDA							
03/05/2022	1123404787	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.378,10
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.TITULO A MAGAZINE LUIZA S/A							
03/05/2022	1123404791	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15.180,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SEDRIM ME							
03/05/2022	1123404792	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 638.668.383-87							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE. CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

COMANDO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

4908

Folha: 61

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/05/2022	1123404793	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.760,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE NILTON MACEDO							
03/05/2022	1123404794	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	13.490,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1726 - PIX ENVIADO A ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA							
03/05/2022	1123404795	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	47.822,39
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
03/05/2022	1123912705	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 189 - ANTONIO ROGERIO							
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>382.748,96</b>
04/05/2022	1123342190	3.01.01.07.01.0019	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 24090 - CRAJUDIESEL							
04/05/2022	1123342220	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.320,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 110 - ALANDER DOS SANTOS							
04/05/2022	1123342235	1.01.03.06.01.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.109,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2753 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
04/05/2022	1123342306	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	204,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 5275 - RAMONIELLE OLIVEIRA							
04/05/2022	1123343865	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	37,29
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO CFE.DAE PODER JUDICIARIO							
04/05/2022	1123343866	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3,89
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO CFE.DAE PODER JUDICIARIO							
04/05/2022	1123343867	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO CFE.DAE PODER JUDICIARIO							
04/05/2022	1123367775	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0009	0001	001	3.171,23
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000506							
04/05/2022	1123404801	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	204,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAMONIELLE OLIVEIRA							
04/05/2022	1123404802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	880,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A LINDALVA TAVARES FIGUEIREDO							
04/05/2022	1123404803	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HICASI VIDROS LTDA							
04/05/2022	1123404804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.250,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JOSE ANTONIO AGOSTINHO							
04/05/2022	1123404805	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	31.117,21
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO.CARTAO DE CREDITO - CARTAO MASTER							
04/05/2022	1123404806	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	9.127,75
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FINANCIAMENTO BANCO BV							
04/05/2022	1123404808	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.961,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE CARLOS CIRYACO							
04/05/2022	1123404810	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	62.821,32
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
04/05/2022	1123912706	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 190 - ANTONIO ROGERIO							
04/05/2022	1123912707	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	210,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 563 - GERARDO GOREMILTON							
04/05/2022	1123912711	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.543,14
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 129875 - MB COMERCIO							
04/05/2022	1123912712	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22,50
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36163 - ATACON							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>145.928,01</b>
05/05/2022	1123341848	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0031	0001	001	20.000,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 129288							
05/05/2022	1123342421	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.970,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 129997 - MB COMERCIO							
05/05/2022	1123404821	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPONS FISCAIS - POSTO GUI							
05/05/2022	1123404829	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE CARLOS VIEIRA DE SOUSA							
05/05/2022	1123404831	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANCISCO FABIANO GRATIFITEIRO							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARIFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/05/2022	1123404836	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A FABRIANO TERTO FERREIRA							
05/05/2022	1123404839	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
05/05/2022	1123404840	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	13.828,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
05/05/2022	1123912713	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 795 - SILVANIA SOARES							
05/05/2022	1123926032	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	153,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS							
<b>Totais do dia 05:</b>								<b>50.779,50</b>
06/05/2022	1123342210	1.01.03.06.01.0013	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	855,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF Nº 800 - SILVANIA SOARES							
06/05/2022	1123352994	1.01.03.06.01.0015	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	590,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO JUNTO N/DIA							
06/05/2022	1123352995	3.01.01.09.02.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3,14
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS APOLICE SEGURO JUNTO N/DIA							
06/05/2022	1123352996	1.01.03.06.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO DO TRABALHO							
06/05/2022	1123367777	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.704,37
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000507							
06/05/2022	1123367778	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.710,59
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000507							
06/05/2022	1123367780	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.512,57
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000508							
06/05/2022	1123367781	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.521,74
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000508							
06/05/2022	1123367783	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.269,10
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000510							
06/05/2022	1123367784	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	520,90
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000510							
06/05/2022	1123367786	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	261,92
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000511							
06/05/2022	1123367787	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	107,51
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000511							
06/05/2022	1123367789	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	707,70
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000512							
06/05/2022	1123367790	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	290,47
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000512							
06/05/2022	1123367792	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	504,85
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000513							
06/05/2022	1123367793	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	207,21
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000513							
06/05/2022	1123367795	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	421,58
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000514							
06/05/2022	1123367796	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	173,04
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000514							
06/05/2022	1123367798	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	39,41
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000515							
06/05/2022	1123367799	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	16,18
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000515							
06/05/2022	1123367801	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	39,41
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000516							
06/05/2022	1123367802	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	16,18
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000516							
06/05/2022	1123367804	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	39,41
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000517							
06/05/2022	1123367805	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	16,18
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000517							
06/05/2022	1123367807	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	723,38
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000518							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/05/2022	1123367808	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	296,91
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000518							
06/05/2022	1123367810	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	676,44
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000519							
06/05/2022	1123367811	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	277,64
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000519							
06/05/2022	1123367813	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	167,43
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000520							
06/05/2022	1123367814	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	68,72
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000520							
06/05/2022	1123367816	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	410,28
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000521							
06/05/2022	1123367817	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	168,40
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000521							
06/05/2022	1123584871	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.467,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRA ATRAVES DE CARTAO DE DEBITO N/DIA							
06/05/2022	1123584833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ERANILDES DA SILVA							
06/05/2022	1123584834	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.284,71
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO FGTS CFE.GRRF N/DIA							
06/05/2022	1123584836	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	127,86
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO FGTS CFE.GRRF N/DIA							
06/05/2022	1123584837	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.302,06
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO FGTS CFE.GRRF N/DIA							
06/05/2022	1123584838	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ROBERTO GOMES							
06/05/2022	1123584839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A YANNE KAROLINE AMORIM MEN							
06/05/2022	1123584863	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	54.025,17
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
06/05/2022	1123584873	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	36.550,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IARLA NICOLAU DE ANDRADE							
06/05/2022	1123584894	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MARLENE NASCIMENTO ALENCAR							
06/05/2022	1123912709	1.01.03.06.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0042	0001	001	29.683,90
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 283808 - FRIOVIX							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>154.458,76</b>
07/05/2022	1123912708	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	781,77
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36182 - ATACON							
07/05/2022	1123912710	1.01.03.06.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0031	0001	001	26.416,33
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 129488 - CENTER ACO							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>27.198,10</b>
08/05/2022	1123342181	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	92,94
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 62268 - CARAJAS MATERIAL							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>92,94</b>
09/05/2022	1123341803	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	450,15
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 235161 - SODINE							
09/05/2022	1123367819	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.320,92
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000522							
09/05/2022	1123367820	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.355,42
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000522							
09/05/2022	1123584910	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
09/05/2022	1123584957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES HILAR							
09/05/2022	1123584965	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF: 013.282.273-32							
09/05/2022	1123912714	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	855,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 803 - SILVANIA SOARES							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>6.181,49</b>
10/05/2022	1123341847	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.750,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 129590 - CFINTER ACO							
10/05/2022	1123342168	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.500,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13419 - CEMONTE							
10/05/2022	1123342171	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.650,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13418 - CEMONTE							
10/05/2022	1123353019	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	149,99
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA 10824295 - BRISANET							
10/05/2022	1123584993	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	86.665,33
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO CFE.CONTRATO							
10/05/2022	1123584994	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	18.845,87
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
10/05/2022	1123584995	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.386,85
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
10/05/2022	1123585555	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	124,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS							
10/05/2022	1123585558	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.176,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 842 - PIX ENVIADO A MASTERBRITA							
10/05/2022	1123585561	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	111.698,06
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPREARIAL N/DIA							
10/05/2022	1123585562	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A MARIA SORAIA CUSTODIO DE							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>244.696,10</b>
11/05/2022	1123341840	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	263,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 17028 - CASA CASTELO							
11/05/2022	1123341841	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	263,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
11/05/2022	1123585572	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	55.911,10
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
11/05/2022	1123585573	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.386,85
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA CFE.CONTRATO							
11/05/2022	1123585574	2.01.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.076,37
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PRESTACAO 003/015 FINANCIAMENTO N/DIA							
11/05/2022	1123585575	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO TERTULIANO DOS SANTOS							
11/05/2022	1123585576	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	161,02
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 012/012 SEGURO VIDA GRUPO							
11/05/2022	1123585577	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	37.560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRE MAX CONSTRUTORA							
11/05/2022	1123585579	2.01.01.03.01.0271	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SERGIANO LINARD DE ALENCAR							
11/05/2022	1123585582	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	60,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO N/DIA							
11/05/2022	1123585583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS							
11/05/2022	1123585584	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE N/DIA							
11/05/2022	1123585585	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE N/DIA							
11/05/2022	1123912715	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	347,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 11626 - COMERCIAL MELO							
11/05/2022	1123912737	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	672,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 2327 - S&K MATERIAL							
11/05/2022	1123912740	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 506 - ACQUALUX							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>130.077,90</b>
12/05/2022	1123341801	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.03.01.0070	0001	001	211,00
Histórico:	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 235427							
12/05/2022	1123342231	1.01.03.06.01.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2773 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
12/05/2022	1123342380	1.01.03.06.01.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	474,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 44851 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
12/05/2022	1123342418	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	85,99
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 3077 - SMART							
12/05/2022	1123343858	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	470,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
12/05/2022	1123585664	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0009	0001	001	58.788,48
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585676	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0009	0001	001	1.415,09
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585678	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0009	0001	001	1.415,09
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585680	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	24.286,34
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585682	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	9.403,86
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585684	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.415,09
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585687	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	6.011,15
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585690	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	14.730,42
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585691	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	18.125,68
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585694	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	45.564,59
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585697	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	25.971,37
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585700	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	25.408,38
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585702	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	15.136,12
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO SEDUC DE JUAZ.DO NORTE: CFE.CONTRATO							
12/05/2022	1123585739	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI							
12/05/2022	1123585740	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	686,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MASTERBRITA							
12/05/2022	1123743687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.750,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A KALEB PEREIRA DA SILVA LTDA							
12/05/2022	1123743688	2.01.01.09.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.567,45
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF SIMPLES NACIONAL							
12/05/2022	1123743689	2.01.01.09.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.916,74
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF SIMPLES NACIONAL							
12/05/2022	1123743690	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO TERTULIANO DOS SANTOS							
12/05/2022	1123743691	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15.489,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1191 - PIX ENVIADO A LA DA SILVA CONSTRUCOES							
12/05/2022	1123743692	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	213.018,47

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA						
12/05/2022	1123912716	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	70,60
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36209 - ATACON							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>494.850,91</b>
13/05/2022	1123343861	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	133,47
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
13/05/2022	1123743703	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR						
13/05/2022	1123743704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	210,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A PEDRO GONCALVES PEREIRA							
13/05/2022	1123743706	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.535,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JAIRES MARTINS DE SOUSA						
13/05/2022	1123743759	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	40.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR						
13/05/2022	1123743764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.064,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF 776.611.763-00							
13/05/2022	1123743771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	396,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A BRUNO ALEXANDRE SOARES							
13/05/2022	1123743773	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A GLAUBERROBSON PEQUENO DA						
13/05/2022	1123743778	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF 061.413.593-10							
13/05/2022	1123743782	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A ANTONIO LUCINDO DA SILVA						
13/05/2022	1123743790	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A DANIEL PEREIRA SANTOS						
13/05/2022	1123743794	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	895,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES HILAR						
13/05/2022	1123743798	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A NIVALDO DA SILVA LIMA						
13/05/2022	1123743802	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A ARNON FERREIRA DUARTE						
13/05/2022	1123743804	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A BENEDITO SILVA CRISPIM						
13/05/2022	1123743809	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A CICERO DE MOURA SILVA						
13/05/2022	1123743815	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A MARIA MIRIAN PEREIRA DA S						
13/05/2022	1123743819	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A DOMINGOS PINHEIRO GOMES						
13/05/2022	1123743821	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A EDUARDO FERREIRA SILVA						
13/05/2022	1123743826	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A SINARA DO NASCIMENTO SILVA						
13/05/2022	1123743831	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JAILSON PEREIRA DOS ANJOS						
13/05/2022	1123743834	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A FABIO JUNIO DASILVA BATISTA						
13/05/2022	1123743838	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A FRANCISCO DANIEL BELO DO						
13/05/2022	1123743839	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A FRANCISCO MARCELINO DA SILVA						
13/05/2022	1123743840	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	242,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A FRANCISCO THIAGO DE SANTA						
13/05/2022	1123743841	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A FRANCIVALDO ALVES FERREIRA						
13/05/2022	1123743842	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JOAO VIEIRA MOTA						
13/05/2022	1123743843	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	480,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JOSE ELI PEREIRA ALVES SA						
13/05/2022	1123743844	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A JOSIANO CRUZ BARBOSA			
13/05/2022	1123743845	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A COSMA GOMES DA SILVA			
13/05/2022	1123743846	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A LEONES ARAUJO FLORENCIO			
13/05/2022	1123743847	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A LUCIANO ALVES GUEDES			
13/05/2022	1123743848	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA			
13/05/2022	1123743849	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A RAIMUNDO NONATO FERNANDES			
13/05/2022	1123743850	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	160,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A MARIA SAMIA PEREIRA DOS SANTOS			
13/05/2022	1123743851	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.212,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A VICENTE NOGUEIRA DA SILVA			
13/05/2022	1123743852	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A WALISSON FEITOZA DA CRUZ			
13/05/2022	1123743853	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A EWERTON WASHINGTON DA SILVA			
13/05/2022	1123743854	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A MURILO DE LIMA CARDOSO			
13/05/2022	1123743855	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A JAIREZ MARTINS DE SOUSA F			
13/05/2022	1123743856	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A JANAINA VITORIA DOS SANTOS			
13/05/2022	1123743857	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A LOHANA STEFANY DA SILVA S			
13/05/2022	1123743858	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO			
13/05/2022	1123743860	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	820,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A PEDRO BRITO OLINDA			
13/05/2022	1123743861	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A SANDRO LEANDRO NUNES			
13/05/2022	1123743862	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A CPF 060.550.843-76			
13/05/2022	1123743863	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	382,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A WALYNGTHOM WATYLA DE OLIVEIRA			
13/05/2022	1123743864	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A SEBASTIAO ANCELMO DA CRUZ			
13/05/2022	1123743865	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A WAGNER ANDRE PEREIRA DE L			
13/05/2022	1123743866	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A CICERO TERTULIANO DOS SANTOS			
13/05/2022	1123743867	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A FABRIANO TERTO FERREIRA			
13/05/2022	1123743868	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A CPF 050.938.863-94			
13/05/2022	1123743869	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA			
13/05/2022	1123743870	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	640,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A JAYANA KELLIAN RODRIGUES			
13/05/2022	1123743871	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	645,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES			
13/05/2022	1123743872	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A ISABEL KARINE VIEIRA MARTINS			
13/05/2022	1123743873	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A ISLANIO GOMES FEITOSA			
13/05/2022	1123743874	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	485,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PIX ENVIADO A JOSINALDO ALVES DA SILVA			
13/05/2022	1123743875	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	23.236,57
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE				PAGAMENTO DE SALARIO - 29 PAGAMENTOS			

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/05/2022	1123743876	1.02.03.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA AQUISICAO VEICULO JUNTO A NEWLAND VEICULOS							
13/05/2022	1123743877	1.02.03.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA AQUISICAO VEICULO JUNTO A NEWLAND VEICULOS							
13/05/2022	1123743878	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAIMUNDO CAVALCANTE NETO							
13/05/2022	1123743883	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAIMUNDO CAVALCANTE NETO							
13/05/2022	1123743885	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAIMUNDO CAVALCANTE NETO							
13/05/2022	1123743887	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA B							
13/05/2022	1123743892	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A P & R QUALITY							
13/05/2022	1123743991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	19.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A LUIZ CARLOS FAGUNDES DA SILVA							
13/05/2022	1123743999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.175,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A EDNALDO DE SOUZA SILVA							
13/05/2022	1123744003	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	36.125,34
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA							
13/05/2022	1123744010	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.442,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SEDRIM							
13/05/2022	1123744015	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAQUEL MARIA FERNANDES AMORIM							
13/05/2022	1123744041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	950,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A THALES RAMON TORRES							
13/05/2022	1123744047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ROBERTO GOMES							
13/05/2022	1123744048	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	425,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO-ME CFE.CUPOM FISCAL							
13/05/2022	1123744049	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	199.704,15
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
13/05/2022	1123912738	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45,28
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 44854 - ATACON							
13/05/2022	1123912739	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 000507 - ACQUALUX							
13/05/2022	1123926092	2.01.01.01.01.0001	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.419,77
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
13/05/2022	1123926094	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.351,38
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
13/05/2022	1123926095	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.806,89
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
13/05/2022	1123926097	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	001	54.522,16
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
13/05/2022	1123926099	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.742,26
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
13/05/2022	1123926101	2.01.01.01.01.0001	0001	010	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.685,79
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
13/05/2022	1123926103	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.742,26
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
13/05/2022	1123926105	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.402,87
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>486.326,96</b>
14/05/2022	1123341615	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0001	0001	007	21.707,04
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 122							
14/05/2022	1123342194	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	190,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 812 - SILVANIA SOARES							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>21.897,04</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

COMPROVANTE DE LICITAÇÃO  
FOLHA Nº 4316  
Folha: 69  
Folhas Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/05/2022	1123341781	2.01.01.03.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21.707,04
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 122 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
16/05/2022	1123342164	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.650,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13426 - CEMONTE							
16/05/2022	1123342166	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	007	2.650,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13427 - CEMONTE							
16/05/2022	1123744052	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES							
16/05/2022	1123744053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.235,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS							
16/05/2022	1123744054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A OSMAR FRANCISCO GOMES							
16/05/2022	1123744055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A BENJAMIM DUARTE SIPAUBA N							
16/05/2022	1123744056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.300,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A JOSE RODRIGUES LOPEZ							
16/05/2022	1123744057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A FERNANDA DE OLIVEIRA DOS							
16/05/2022	1123744058	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JLN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES							
16/05/2022	1123744100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CISNANDO GONCALVES LOIOLA							
16/05/2022	1123744109	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.355,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2334 - PIX ENVIADO A S & k MATERIAL DE CONSTRUCAO							
16/05/2022	1123744112	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 571 - PIX ENVIADO A GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA							
16/05/2022	1123744117	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	490,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ISMAEL JOSE DA SILVA							
16/05/2022	1123744125	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	513,53
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO PETROPOLIS							
16/05/2022	1123744132	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	39,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FONTES PETROLEO EIRELI							
16/05/2022	1123744134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	280,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA							
16/05/2022	1123744144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF 059.341.263-00							
16/05/2022	1123744150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.600,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A CPF 755.968.493-91							
16/05/2022	1123744153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A ANA CLAUDIA FERNANDES GONCALVES							
16/05/2022	1123744154	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	117,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS							
16/05/2022	1123744170	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	364,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO NOSSO POSTO							
16/05/2022	1123744173	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.030,72
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCILIO FERREIRA DA ROCHA							
16/05/2022	1123744179	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.708,57
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A AMERICANAS .COM CFE.NOTA FISCAL.							
16/05/2022	1123744189	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	57.233,99
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
16/05/2022	1123912717	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 17043 - CASA CASTELO							
16/05/2022	1123912718	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.105,13
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 808420 - ACO CEARENSE							
16/05/2022	1123926033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.043,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
<b>Totais do dia 16:</b>								<b>123.569,11</b>
17/05/2022	1123342304	1.01.03.06.01.0001	0001	006	2.01.01.03.01.0036	0001	006	173,70
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 7379							

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022  
 Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSÉ, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO** Folha: 70  
 FOLHA Nº. 4317 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/05/2022	1123744050	1.01.03.06.01.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17046 - CASA CASTELO							
17/05/2022	1123744252	1.01.03.06.01.0005	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	490,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 017 - IJ DA SILVA							
17/05/2022	1123744255	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	730,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2335 - PIX ENVIADO A SK MATERIAL DE CONSTRUCAO							
17/05/2022	1123744258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	428,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JOSE RIVALDO DE SOUSA SILVA							
17/05/2022	1123744266	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	173,70
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 7379 PIX ENVIADO A HITALO VIANA MACEDO							
17/05/2022	1123744275	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.941,70
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>4.057,10</b>
18/05/2022	1123341612	1.01.03.06.01.0005	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE. NF Nº 17145 - JUAZEIRO PARAFUSOS							
18/05/2022	1123342391	1.01.03.06.01.0005	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 196 - ANTONIO ROGERIO							
18/05/2022	1123744280	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	8.053,65
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
18/05/2022	1123744281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	158,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A LUIZ HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA							
18/05/2022	1123744289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	280,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA							
18/05/2022	1123744295	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	181,52
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SEFAZ CEARA							
18/05/2022	1123744299	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	104,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SEFAZ CEARA							
18/05/2022	1123744301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	330,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A FABRIANO TERÇO FERREIRA							
18/05/2022	1123744305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000303 N/DIA							
18/05/2022	1123912719	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36255 - ATACON							
18/05/2022	1123912720	1.01.03.06.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0008	0001	001	32.362,17
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 3543 - ANTONIO CARLOS							
18/05/2022	1123912721	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.763,17
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 069 - NOGUEIRA E COMERCIO							
<b>Totais do dia 18:</b>								<b>52.426,64</b>
19/05/2022	1123341555	1.01.03.06.01.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	650,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2700 - ED CARTAXO - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
19/05/2022	1123341584	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0109	0001	001	4.834,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16066							
19/05/2022	1123341590	1.01.03.06.01.0013	0001	002	2.01.01.03.01.0082	0001	002	127,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 734							
19/05/2022	1123341593	2.01.01.03.01.0082	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	127,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 734 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
19/05/2022	1123341599	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0088	0001	007	518,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 8635							
19/05/2022	1123341604	2.01.01.03.01.0088	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	518,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 8635 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
19/05/2022	1123342186	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0079	0001	001	6.800,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 24243 - CRAJUDI/SEL							
19/05/2022	1123744322	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.01.01.07.02.0008	0001	001	30.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LIBERACAO EMPRESTIMO N/DIA							
19/05/2022	1123744323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A DELMIRO GOMES DA SILVA							
19/05/2022	1123744324	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.127,54
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF INSS N/DIA							
19/05/2022	1123744325	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.843,35

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA FGTS N/DIA						
19/05/2022	1123744326	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	733,48
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA FGTS N/DIA						
19/05/2022	1123744327	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	337,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA FGTS N/DIA						
19/05/2022	1123744328	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	638,25
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA FGTS N/DIA						
19/05/2022	1123744329	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	403,55
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA FGTS N/DIA						
19/05/2022	1123744330	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	259,30
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA FGTS N/DIA						
19/05/2022	1123744331	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	541,71
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	GUIA FGTS N/DIA						
19/05/2022	1123744512	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.297,13
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
19/05/2022	1123744526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A	FABIANO TERTO FERREIRA						
19/05/2022	1123744534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A	DANYLLO BALEEIRO TEIXEIRA						
19/05/2022	1123744540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	480,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A	ANTONIO SILVA MOURA NETO						
19/05/2022	1123744542	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.372,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	NF Nº 862 - PIX ENVIADO A MASTERBRITTA						
19/05/2022	1123744549	2.01.01.03.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.834,14
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	NF Nº 16066 - PIX ENVIADO A MACHADO & SA						
19/05/2022	1123744571	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.050,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES						
19/05/2022	1123744573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	220,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A	CPF 301.373.653-49						
19/05/2022	1123744576	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000306 N/DIA							
19/05/2022	1123744578	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	29.473,19
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA						
19/05/2022	1123744587	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0003	0001	001	46.205,64
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE	SERVICOS PRESTADOS A PM DE CRATO CFE. CONTRATO						
19/05/2022	1123912722	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.892,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 846 - CARIRI EXTRATORA							
19/05/2022	1123926066	3.01.01.09.02.0002	0001	001	2.01.01.03.01.0109	0001	001	0,14
Histórico:	VALOR REFERENTE JUROS S/DUPLICATAS N/DIA							
19/05/2022	1123926144	2.01.01.01.01.0003	0001	002	2.01.01.01.01.0003	0001	001	230,28
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926146	2.01.01.01.01.0003	0001	003	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.757,17
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926147	2.01.01.01.01.0003	0001	006	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.126,75
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926148	2.01.01.01.01.0003	0001	007	2.01.01.01.01.0003	0001	001	4.293,27
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926149	2.01.01.01.01.0003	0001	008	2.01.01.01.01.0003	0001	001	784,63
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926150	2.01.01.01.01.0003	0001	009	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.437,33
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926151	2.01.01.01.01.0003	0001	010	2.01.01.01.01.0003	0001	001	304,68
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926152	2.01.01.01.01.0003	0001	011	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.530,26
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
19/05/2022	1123926153	2.01.01.01.01.0003	0001	012	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.277,98
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE	GPS 04/2022						
<b>Totais do dia 19:</b>								<b>181.324,77</b>
20/05/2022	1123341562	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	380,41
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 76113 - GERDAU ACOS							
20/05/2022	1123342295	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário N.º 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 7427 - GM FERRAGENS							
20/05/2022	1123342299	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	450,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
20/05/2022	1123367822	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.996,18
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000523							
20/05/2022	1123367823	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.860,93
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000523							
20/05/2022	1123367825	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	794,42
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000524							
20/05/2022	1123367826	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	303,42
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000524							
20/05/2022	1123367828	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	382,68
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000525							
20/05/2022	1123367829	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	146,16
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000525							
20/05/2022	1123367831	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	498,01
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000526							
20/05/2022	1123367832	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	190,21
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000526							
20/05/2022	1123367834	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	789,91
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000527							
20/05/2022	1123367835	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	301,70
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000527							
20/05/2022	1123367837	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	462,23
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000528							
20/05/2022	1123367838	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	176,55
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000528							
20/05/2022	1123367840	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.132,70
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000529							
20/05/2022	1123367841	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	432,63
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000529							
20/05/2022	1123367843	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	454,67
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000530							
20/05/2022	1123367844	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	173,66
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000530							
20/05/2022	1123367846	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	381,21
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000531							
20/05/2022	1123367847	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	145,60
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000531							
20/05/2022	1123367849	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	572,60
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000532							
20/05/2022	1123367850	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	218,70
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000532							
20/05/2022	1123367852	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	161,80
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000533							
20/05/2022	1123367853	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	61,80
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000533							
20/05/2022	1123367855	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	145,31
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000534							
20/05/2022	1123367856	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	55,50
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000534							
20/05/2022	1123367858	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.683,28
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000535							
20/05/2022	1123367859	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.607,30
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000535							
20/05/2022	1123744602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS N/DIA							
20/05/2022	1123744608	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
20/05/2022	1123744615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS N/DIA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/05/2022	1123744617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	119,50
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF 759.902.453-00							
20/05/2022	1123744618	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CEARA							
20/05/2022	1123744619	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CEARA N/DIA							
20/05/2022	1123744620	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CEARA N/DIA							
20/05/2022	1123744622	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	403,55
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS N/DIA							
20/05/2022	1123744623	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	180,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 163.847.997-66							
20/05/2022	1123744625	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	337,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS N/DIA							
20/05/2022	1123744629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE NJ 000308 N/DIA							
20/05/2022	1123744632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.800,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000311 N/DIA							
20/05/2022	1123744634	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	29.056,39
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>75.672,35</b>
21/05/2022	1123341582	1.02.03.01.01.0031	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.554,05
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 22163 - TECNO INDUSTRIAL							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>6.554,05</b>
23/05/2022	1123341576	1.01.03.06.01.0013	0001	004	2.01.01.03.01.0013	0001	004	97,02
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 109827							
23/05/2022	1123341579	2.01.01.03.01.0013	0001	004	1.01.01.02.01.0004	0001	001	97,02
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 109827 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
23/05/2022	1123343857	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	70,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
23/05/2022	1123744662	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	339,67
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO MERCADINHO SAO LUIZ CFE.CUPONS FISCAIS							
23/05/2022	1123744671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	435,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA							
23/05/2022	1123744676	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.01.01.07.02.0008	0001	001	20.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LIBERACAO EMPRESTIMO N/DIA							
23/05/2022	1123744681	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	139,93
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
23/05/2022	1123744685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MARCELA COSTA PEREIRA							
23/05/2022	1123744690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF 059.341.263-00							
23/05/2022	1123744693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO							
23/05/2022	1123744695	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	172,26
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
23/05/2022	1123744697	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ERANILDES DA SILVA							
23/05/2022	1123744698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	550,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A TIAGO GONDIM PEREIRA							
23/05/2022	1123744699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	540,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A RONILCE LACERDA ALVES							
23/05/2022	1123744700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	210,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A PEDRO GONCALVES PEREIRA							
23/05/2022	1123744701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	580,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CICERO BRUNO LOBO DE SOUSA							
23/05/2022	1123744702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA							
23/05/2022	1123744708	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	150,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PINT SERVICOS ADMINISTRACAO							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha: 74  
 FOLHA Nº. 4922 Fortes Contábil

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/05/2022	1123744721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A IGO DAVID LOPES MACIEL							
23/05/2022	1123744726	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE							
23/05/2022	1123744730	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15.986,65
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
23/05/2022	1123912742	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14,50
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 17067 - CASA CASTELO							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>54.493,58</b>
24/05/2022	1123341560	1.01.03.06.01.0005	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	113,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 309 - VL COMERCIO							
24/05/2022	1123342176	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0012	0001	001	323,82
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 63366							
24/05/2022	1123342179	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.348,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 63365 - CARAJAS MATERIAL							
24/05/2022	1123342226	1.01.03.06.01.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	320,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2794 - TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
24/05/2022	1123342290	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 7462 - GM FERRAGENS							
24/05/2022	1123744813	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
24/05/2022	1123744815	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	771,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ARARIPE COMBUSTIVEIS LTDA CFE. CUPOM FISCAL							
24/05/2022	1123744818	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	272,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DROGASIL							
24/05/2022	1123744822	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO CASARAO							
24/05/2022	1123744829	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF 755.968.493-91							
24/05/2022	1123744831	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	60,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDRO BRITO OLINDA							
24/05/2022	1123744834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A ERANILDES DA SILVA							
24/05/2022	1123744842	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.351,29
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARAJAS CONSTRUCOES							
24/05/2022	1123744846	2.01.01.03.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	323,82
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 63366 - PIX ENVIADO A CARAJAS CONSTRUCOES							
24/05/2022	1123744847	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	8.395,68
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>18.889,68</b>
25/05/2022	1123341546	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.049,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 74225 - ACTOS COMERCIO							
25/05/2022	1123744848	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.281,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO N/DIA							
25/05/2022	1123744849	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE							
25/05/2022	1123744850	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0011	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE SALITRE							
25/05/2022	1123744851	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.800,00
Histórico:	PAGO A PAGO POR N/AQUISICAO CPF 030.803.983-19							
25/05/2022	1123744852	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	852,89
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 012/024 FINANCIAMENTO 300000003380							
25/05/2022	1123744853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	360,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CICERO FERREIRA DE SOUZA							
25/05/2022	1123744854	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CICERA JAQUELINE BRINGEL							
25/05/2022	1123744855	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.507,90
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
25/05/2022	1123912723	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 962 - FERCAL							

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022  
 Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/05/2022	1123912724	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.900,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 741 - MARIA JUCILEIDE							
25/05/2022	1123912725	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 1621 - CARIRI COMERCIO							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>54.713,12</b>
26/05/2022	1123341570	1.01.03.06.01.0007	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.705,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 532 - FLASIL CALCADOS							
26/05/2022	1123342280	1.01.03.06.01.0007	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	210,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 7474 - GM FERRAGENS							
26/05/2022	1123342285	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.01.01.05.01.0080	0001	002	0,24
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO S/NF Nº 7474 - GM FERRAGENS							
26/05/2022	1123342317	1.01.03.06.01.0001	0001	002	1.01.01.02.01.0004	0001	001	282,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 36300 - ATACON TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
26/05/2022	1123744856	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 011/012 SEGURO							
26/05/2022	1123744857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF 059.341.263-00							
26/05/2022	1123744859	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	158,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GM FERRAGENS N/DIA							
26/05/2022	1123744861	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA REFERENTE CUPOM FISCAL							
26/05/2022	1123744863	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF 059.341.263-00							
26/05/2022	1123744864	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	233,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CEARA							
26/05/2022	1123744866	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	521,15
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JA DISTRIBUIDORA DE PECAS							
26/05/2022	1123744874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	120,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA							
26/05/2022	1123744879	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0010	0001	001	11.898,10
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PM DE ALTANEIRA							
26/05/2022	1123744882	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF 051.864.843-50							
26/05/2022	1123744884	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CEARA							
26/05/2022	1123744885	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	233,94
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CEARA							
26/05/2022	1123744887	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.830,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1596 - PIX ENVIADO A CARIRI COMERCIO DE CIMENTO							
26/05/2022	1123744889	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	11.289,07
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
26/05/2022	1123912733	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	154,88
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36302 - ATACON							
26/05/2022	1123912743	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 1624 - CARIRI COMERCIO							
26/05/2022	1123926034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,20
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
<b>Totais do dia 26:</b>								<b>52.934,90</b>
27/05/2022	1123341545	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	337,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1936 - SUERDA MARIA							
27/05/2022	1123355196	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	65,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA JUCEC CE CFE. DAE							
27/05/2022	1123355205	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	56,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA JUCEC CE CFE. DAE							
27/05/2022	1123744897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000312 N/DIA							
27/05/2022	1123744907	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	8.585,20
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>17.043,70</b>
28/05/2022	1123341547	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29,00
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>29,00</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 9565 - MEDSHOP HOSPITALAR						
28/05/2022	1123341561 1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	159,90
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 39758 - MONTEIRO E COSTA						
28/05/2022	1123341614 1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0001	0001	007	17.091,84
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 128						
28/05/2022	1123912735 1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	159,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 39758 - MONTEIRO E COSTA						
<b>Totais do dia 28:</b>							<b>17.439,74</b>
30/05/2022	1123341574 1.01.03.06.01.0013	0001	004	2.01.01.03.01.0013	0001	004	3.091,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 110086						
30/05/2022	1123367865 1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.629,29
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000540						
30/05/2022	1123367870 1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0003	0001	001	1.629,30
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000544						
30/05/2022	1123744934 3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A R.M. MACEDO PIETROLEO LTDA REFERENTE CUPOM FISCAL						
30/05/2022	1123744936 1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PAULO FRANCISCO DA COSTA						
30/05/2022	1123744937 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	134,15
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A FABIANO PEREIRA DOS ANJOS						
30/05/2022	1123744938 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	134,15
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO ENVIADO A LUCIANO ALVES GUEDES						
30/05/2022	1123744939 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	768,30
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA						
30/05/2022	1123912736 1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.939,40
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 63719 - CARAJAS MATERIAL						
<b>Totais do dia 30:</b>							<b>10.825,59</b>
31/05/2022	1123341529 1.01.03.06.01.0001	0001	006	2.01.01.03.01.0075	0001	006	82.204,96
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 14159						
31/05/2022	1123341548 1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0003	0001	007	3.684,80
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 004						
31/05/2022	1123341797 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	633,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 236703- SODINE						
31/05/2022	1123341799 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	252,95
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 236691 - SODINE						
31/05/2022	1123368632 3.01.01.01.02.0006	0001	001	2.01.01.09.01.0008	0001	001	29.631,26
Histórico:	VALOR ISS DEVIDO N/MES						
31/05/2022	1123744944 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	98.176,79
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744948 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	55.156,57
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744951 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	26.486,21
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744955 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	37.764,59
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744956 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	26.335,69
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744958 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	16.603,74
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744959 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	12.709,60
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744961 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	4.844,69
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744962 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	12.758,72
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744964 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	5.394,56
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744966 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	15.158,95
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE						
31/05/2022	1123744967 1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	19.090,76

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE:							
31/05/2022	1123744969	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	15.410,80
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZ.DO NORTE:							
31/05/2022	1123744971	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
31/05/2022	1123744975	2.01.01.03.01.0070	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	829,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SODINE							
31/05/2022	1123744980	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE							
31/05/2022	1123744987	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	740,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SEU BOEMIO RESTAURANTE							
31/05/2022	1123745005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	22.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000318 N/DIA							
31/05/2022	1123745008	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	316.733,76
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
31/05/2022	1123917404	2.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.02.04.01.0013	0001	001	24.425,00
Histórico:	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE							
31/05/2022	1123917725	1.01.03.06.01.0008	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	002	3.636,00
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917726	2.01.01.01.01.0003	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	002	56,47
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917727	2.01.01.01.01.0001	0001	002	2.01.01.01.01.0003	0001	002	272,70
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917813	2.01.01.01.01.0003	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	56,47
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917814	1.01.03.06.01.0008	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917815	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0003	0001	011	304,59
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917831	1.01.03.06.01.0008	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	4.778,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917832	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0003	0001	012	375,51
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917870	2.01.01.01.01.0003	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	1.219,70
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917871	1.01.03.06.01.0008	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	57.628,12
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917872	1.01.03.06.01.0020	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	96,96
Histórico:	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917873	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0003	0001	007	4.422,62
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917921	1.01.03.06.01.0008	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	006	5.202,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917922	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0003	0001	006	395,49
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917967	2.01.01.01.01.0003	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	56,47
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917968	1.01.03.06.01.0008	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917969	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0003	0001	008	304,59
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917994	1.01.03.06.01.0008	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	8.595,76
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917995	1.01.03.06.01.0019	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	461,70
Histórico:	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123917996	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0003	0001	003	706,08
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123918029	1.01.03.06.01.0008	0001	010	2.01.01.01.01.0001	0001	010	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123918030	2.01.01.01.01.0001	0001	010	2.01.01.01.01.0003	0001	010	304,59
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/05/2022	1123918227	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	112,94
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123918228	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.972,30
Histórico:	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123918230	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	485,13
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123918231	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	14,81
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123924703	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	477,78
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123924713	1.01.03.06.01.0032	0001	002	2.01.01.01.01.0004	0001	001	290,88
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123924727	1.01.03.06.01.0032	0001	003	2.01.01.01.01.0004	0001	001	724,59
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123924752	1.01.03.06.01.0032	0001	006	2.01.01.01.01.0004	0001	001	416,19
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123924764	1.01.03.06.01.0032	0001	007	2.01.01.01.01.0004	0001	001	4.823,42
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123925733	1.01.03.06.01.0032	0001	008	2.01.01.01.01.0004	0001	001	319,23
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123925749	1.01.03.06.01.0032	0001	010	2.01.01.01.01.0004	0001	001	409,72
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123925774	1.01.03.06.01.0032	0001	011	2.01.01.01.01.0004	0001	001	319,23
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123925794	1.01.03.06.01.0032	0001	012	2.01.01.01.01.0004	0001	001	382,27
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
31/05/2022	1123926029	1.01.01.05.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0081	0001	001	31,67
Histórico:	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/05/2022	1123926030	1.01.02.04.01.0001	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	0,94
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/05/2022	1123926031	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	27,11
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
31/05/2022	1123926062	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	1.281,62
Histórico:	VALOR REFERENTE ENCARGOS CAPITALIZADOS S/FINANCIAMENTO Nº 2900000000250							
31/05/2022	1123926063	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0006	0001	001	2.229,49
Histórico:	VALOR REFERENTE ENCARGOS CAPITALIZADOS S/FINANCIAMENTO Nº 30000000003380							
31/05/2022	1123926064	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0007	0001	001	5.388,30
Histórico:	VALOR REFERENTE ENCARGOS CAPITALIZADOS S/FINANCIAMENTO Nº 30000000006720							
31/05/2022	1123926183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.498,02
Histórico:	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
31/05/2022	1123926211	3.01.01.01.02.0011	0001	001	2.01.01.09.01.0029	0001	001	111.168,21
Histórico:	VALOR DO SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES							
							<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.070.834,88</b>
							<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>5.596.460,86</b>
01/06/2022	1123341551	2.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.684,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA							
01/06/2022	1123354225	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.02.01.0004	0001	001	281,63
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 36327 - ATACON							
01/06/2022	1123354464	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.650,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13448 - CEMONTE							
01/06/2022	1123367875	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.485,75
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000545							
01/06/2022	1123367876	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	330,79
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000545							
01/06/2022	1123367877	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	126,34
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000545							
01/06/2022	1123367878	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	30.545,43
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000546							
01/06/2022	1123367879	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	879,71

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

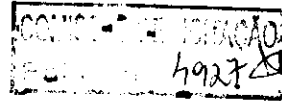
Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367880	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	336,00
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367881	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21.172,98
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367882	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	609,78
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367883	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	232,90
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367884	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	17.434,17
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367885	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	502,10
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367886	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	191,78
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367887	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23.849,43
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367888	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	686,86
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367889	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	262,34
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367890	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.580,19
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367891	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	160,71
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367892	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	61,38
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367893	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.520,69
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367894	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	159,00
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367895	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	60,73
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367896	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.474,64
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367897	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	71,27
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367898	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	27,22
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367899	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	27.285,72
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367900	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	785,83
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367901	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	300,14
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367902	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5.427,56
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º							
01/06/2022	1123367903	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	156,31
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367904	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	59,70
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
01/06/2022	1123367905	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.032,58

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Folha: 80

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000555						
01/06/2022	1123367906	1.01.02.04.01.0040	0001 001	1.01.02.02.01.0001	0001 001		548,14
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000555						
01/06/2022	1123367907	1.01.02.04.01.0017	0001 001	1.01.02.02.01.0001	0001 001		209,36
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000555						
01/06/2022	1123367908	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		104.039,33
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000556						
01/06/2022	1123367911	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		276.504,77
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000557						
01/06/2022	1123367914	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		10.541,60
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000558						
01/06/2022	1123367917	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		9.440,23
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000560						
01/06/2022	1123367920	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		9.440,23
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000561						
01/06/2022	1123367923	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		23.856,87
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000562						
01/06/2022	1123367926	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		8.103,10
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000563						
01/06/2022	1123367929	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		134.661,28
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000565						
01/06/2022	1123367932	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		6.246,82
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000566						
01/06/2022	1123367935	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		4.976,53
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000567						
01/06/2022	1123367938	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		12.172,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000568						
01/06/2022	1123367941	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		4.374,81
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000569						
01/06/2022	1123367944	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		18.746,91
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000570						
01/06/2022	1123367947	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		19.680,76
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000571						
01/06/2022	1123367950	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		48.195,57
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000572						
01/06/2022	1123367953	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		22.070,91
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000573						
01/06/2022	1123367956	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		23.159,69
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000574						
01/06/2022	1123367959	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		23.275,29
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000575						
01/06/2022	1123367962	1.01.02.02.01.0001	0001 001	3.01.01.01.01.0006	0001 001		53.754,83

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000576							
01/06/2022	1123367965	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	37.235,28
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000577							
01/06/2022	1123367968	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	24.837,10
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000578							
01/06/2022	1123367971	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	31.568,73
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000579							
01/06/2022	1123367974	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	40.820,67
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000580							
01/06/2022	1123367977	1.01.02.02.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.297,78
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000581							
01/06/2022	1123367978	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	62.206,18
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000582							
01/06/2022	1123367981	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	314.417,55
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000583							
01/06/2022	1123367984	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	42.844,72
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000584							
01/06/2022	1123367987	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.355,20
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000585							
01/06/2022	1123367988	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000586							
01/06/2022	1123367989	1.01.02.02.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.612,50
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000587							
01/06/2022	1123367990	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000588							
01/06/2022	1123367991	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.191,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000589							
01/06/2022	1123367992	1.01.02.02.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8.111,03
Histórico:	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000590							
01/06/2022	1123745196	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	14.450,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA VIA PIX							
01/06/2022	1123745216	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.091,84
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A D2 BLOCOS E PISOS							
01/06/2022	1123745217	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
01/06/2022	1123745218	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
01/06/2022	1123745219	1.02.03.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.394,65
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PGTO. TITULO BANCO TOYOTA DO BRASIL							
01/06/2022	1123745220	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	60.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES							
01/06/2022	1123745221	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	157,17
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MACHADO SA BARRETO COMERCIO							
01/06/2022	1123745222	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	820,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JRS PINTURAS							
01/06/2022	1123745223	3.01.01.07.01.0065	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	94,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS							
01/06/2022	1123745224	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	215,42
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/CONTRATO 290000000250							
01/06/2022	1123745225	2.01.01.07.02.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.286,30
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO CONTRATO N° 290000000250							
01/06/2022	1123745226	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	117.475,81
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 01:</b>								<b>1.852.712,18</b>
02/06/2022	1123367909	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.996,33
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000556							
02/06/2022	1123367910	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.861,08
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000556							
02/06/2022	1123367912	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	7.963,34
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000557							
02/06/2022	1123367913	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	7.603,88
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000557							
02/06/2022	1123745227	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	13.614,93
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
02/06/2022	1123745229	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.274,63
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 39761 - PIX ENVIADO A DISTRIBUIDORA MAIA							
02/06/2022	1123745230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	316,05
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CPF 014.510.463-08							
02/06/2022	1123745231	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.804,10
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HELDER CALLOU BARROS							
02/06/2022	1123745232	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	336,07
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SEFAZ CEARA							
02/06/2022	1123745233	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9020 - PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA							
02/06/2022	1123745234	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	460,58
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS N/DIA							
02/06/2022	1123926085	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	23,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA							
<b>Totais do dia 02:</b>								<b>48.654,49</b>
03/06/2022	1123367915	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	287,79
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000558							
03/06/2022	1123367916	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	115,96
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000558							
03/06/2022	1123367918	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	257,72
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000560							
03/06/2022	1123367919	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	103,84
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000560							
03/06/2022	1123367921	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	257,72
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000561							
03/06/2022	1123367922	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	103,84
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000561							
03/06/2022	1123367924	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	651,29
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000562							
03/06/2022	1123367925	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	262,43
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000562							
03/06/2022	1123367927	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	221,21
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000563							
03/06/2022	1123367928	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	89,13
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000563							
03/06/2022	1123745236	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO ENVIADO A CARLOS ERINALDO TORRES CA							
03/06/2022	1123745237	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	180,59
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 36346 - PIX ENVIADO A ATACON							
03/06/2022	1123745238	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES HILAR							
03/06/2022	1123745239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.600,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 014.510.463-08							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/06/2022	1123745240	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	840,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA							
03/06/2022	1123745242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	926,69
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES							
03/06/2022	1123745243	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	900,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISABEL KARINE VIEIRA MARTINS							
03/06/2022	1123745244	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	747,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISLANIO GOMES FEITOSA							
03/06/2022	1123745245	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	984,03
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAYANA KELIAN RODRIGUES							
03/06/2022	1123745246	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	864,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDRO DE BRITO OLINDA							
03/06/2022	1123745247	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO							
03/06/2022	1123745248	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LOHANA STEFANY DA SILVA							
03/06/2022	1123745249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SANDRO LEANDRO NUNES							
03/06/2022	1123745250	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JESSICA ALICE FEITOSA							
03/06/2022	1123745251	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.080,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ADAUBERTO GRIGORIO DA COSTA							
03/06/2022	1123745252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.077,21
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GLAUBERROBSON PEQUENO							
03/06/2022	1123745253	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.730,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CRAJUDIESEL PECAS E MOTOR							
03/06/2022	1123745254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	749,04
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO PIX ENVIADO A MARIA MIRIAN PEREIRA							
03/06/2022	1123745255	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	66.995,85
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 66 FUNCIONARIOS							
03/06/2022	1123745256	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	900,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO TERTULIANO DOS SANTOS							
03/06/2022	1123745257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 755.968.493-91							
03/06/2022	1123745258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	840,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 050.938.863-94							
03/06/2022	1123745259	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.293,68
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSIANO CRUZ BARBOSA							
03/06/2022	1123745260	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	530,97
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DOUGLAS PEREIRA DA CRUZ							
03/06/2022	1123745261	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.003,37
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA							
03/06/2022	1123745262	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.01.01.07.02.0009	0001	001	130.000,00
Histórico:	VALOR REFERENTE LIBERACAO EMPRESTIMO N/DIA							
03/06/2022	1123745263	2.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	124.747,23
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 19253000000003380							
03/06/2022	1123745264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	12.970,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRES MARTINS DE SOUSA							
03/06/2022	1123745265	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	110.359,66
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
03/06/2022	1123926106	2.01.01.01.01.0001	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.901,61
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
03/06/2022	1123926107	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.127,84
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
03/06/2022	1123926108	2.01.01.01.01.0001	0001	004	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.970,72
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
03/06/2022	1123926109	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.071,37
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
03/06/2022	1123926110	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.673,33
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
03/06/2022	1123926111	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.845,87

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Forma N.º: 1931

Partes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA						
03/06/2022	1123926112	2.01.01.01.01.0001	0001	010	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.556,17
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA						
03/06/2022	1123926113	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.164,03
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA						
03/06/2022	1123926114	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.333,44
Histórico:	VALOR REFERENTE QUITAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA						
<b>Totais do dia 03:</b>								<b>517.714,63</b>
04/06/2022	1123912782	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.010,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 24427 - CRAJUDIESEL							
<b>Totais do dia 04:</b>								<b>8.010,00</b>
06/06/2022	1123355207	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	37,29
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	TAXA CERTIDOES - PODER JUDICIARIO						
06/06/2022	1123355210	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3,89
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	TAXA CERTIDOES - PODER JUDICIARIO						
06/06/2022	1123355211	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	TAXA CERTIDOES - PODER JUDICIARIO						
06/06/2022	1123745290	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	22.909,46
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
06/06/2022	1123745292	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR						
06/06/2022	1123745294	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	383,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	NF N.º 64012 - PIX ENVIADO A CARAJAS CONSTRUCOES						
06/06/2022	1123745297	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	16.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A ELIANA PINHEIRO DECOR						
06/06/2022	1123745306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CPF 059.341.263-00						
06/06/2022	1123745308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	980,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CPF 014.510.463-08						
06/06/2022	1123745311	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA CFE.CUPOM FISCAL						
06/06/2022	1123912783	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	46,82
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36347 - ATACON							
<b>Totais do dia 06:</b>								<b>46.365,74</b>
07/06/2022	1123343856	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	121,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FATURA CAGECE N/DIA						
07/06/2022	1123353053	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	477,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 05/2022 - ESCRITORIO						
07/06/2022	1123353063	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	724,59
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 05/2022 - MARIA ODFETE						
07/06/2022	1123353072	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	290,88
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 05/2022 - BIBLIOTECA						
07/06/2022	1123353075	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	416,19
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 05/2022 - SUBSTACAO						
07/06/2022	1123353078	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.823,56
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 05/2022 - GRADIS						
07/06/2022	1123353092	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	319,23
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 05/2022 -						
07/06/2022	1123353116	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	382,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	FGTS MES 05/2022 - ORLA FARIAS BRITO						
07/06/2022	1123354115	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.994,39
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	TRANSFERENCIA BANCARIA - CC ALEXANDRE						
07/06/2022	1123355215	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	NF N.º 0026 - FERNANDA DE OLIVEIRA						
07/06/2022	1123745321	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	43,02
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	NF N.º 7594 - PIX ENVIADO A HITALO VIANA MACEDO						
07/06/2022	1123745328	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	115,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	NF N.º 59022 - PIX ENVIADO A COML.ZM IRRIGACAO						
07/06/2022	1123745331	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A PEDRO SERGIO ALVES BEZERRA						
07/06/2022	1123745341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE, EXTRATO PIX ENVIADO A BRUNO RWAN SILVA BELEM							
07/06/2022	1123745344	3.01.01.07.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	478,11
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL N/DIA							
07/06/2022	1123745346	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	35,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 589 - PIX ENVIADO A GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA							
07/06/2022	1123745348	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO TERTULIANO DOS SANTOS							
07/06/2022	1123745355	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	102,28
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS N/DIA							
07/06/2022	1123745356	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	415,25
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA RESCISORIA FGTS N/DIA							
07/06/2022	1123745361	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
07/06/2022	1123745365	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	23.719,94
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
07/06/2022	1123745367	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.01.01.07.01.0040	0001	001	2.318,61
Histórico:	ESTORNO COBRANCA DE SEGURO N/DIA							
<b>Totais do dia 07:</b>								<b>51.577,10</b>
08/06/2022	1123354252	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 012 - JOSE VANDEYBERG							
08/06/2022	1123355225	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	23,50
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA SOLUMEDI - CEARA ENCAMINHAMENTO							
08/06/2022	1123745386	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA							
08/06/2022	1123745397	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE, EXTRATO PIX ENVIADO A NAYARA KELLY OLIVEIRA RAM							
08/06/2022	1123745401	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES HILAR							
08/06/2022	1123745404	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	311,63
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BERLINF TOP GRILL							
08/06/2022	1123745420	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
08/06/2022	1123745423	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDROZA MACHADO COMERCIO							
08/06/2022	1123745430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS N/DIA							
08/06/2022	1123745432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS N/DIA							
08/06/2022	1123745434	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	17.035,13
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 08:</b>								<b>50.070,26</b>
09/06/2022	1123354254	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	820,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 390 - JR DE SOUZA							
09/06/2022	1123745445	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.840,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE VANDEYBERG DA SILVA							
09/06/2022	1123745448	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	221,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 110652 - PIX ENVIADO A CASA DO ELETRICISTA LTDA							
09/06/2022	1123745450	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	379,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DTS COMERCIO VAREJISTA							
09/06/2022	1123745463	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	516,15
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO							
09/06/2022	1123745465	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.382,55
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA							
09/06/2022	1123745467	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	46.611,57
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZ.DO NORTE							
09/06/2022	1123745468	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	50.037,17
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMX EMPRESARIAL N/DIA							
09/06/2022	1123912784	1.01.03.06.01.0018	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	585,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 237480- SODINE							
<b>Totais do dia 09:</b>								<b>111.393,24</b>

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/06/2022	1123353377	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.950,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2735 - ED CARTAXO							
10/06/2022	1123353572	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0109	0001	001	2.135,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16383							
10/06/2022	1123354101	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0117	0001	001	630,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 1282							
10/06/2022	1123367930	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.676,25
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000565							
10/06/2022	1123367931	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	3.703,19
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000565							
10/06/2022	1123745469	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	124,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS							
10/06/2022	1123745470	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS							
10/06/2022	1123745471	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA							
10/06/2022	1123745473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE,EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 840.852.823-87							
10/06/2022	1123745475	2.01.01.03.01.0117	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	630,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A NORDESTE BATERIAS							
10/06/2022	1123745543	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA DE FATIMA DA SILVA							
10/06/2022	1123745561	2.01.01.03.01.0109	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.135,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MACHADO SA BARRETO							
10/06/2022	1123745660	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA							
10/06/2022	1123745661	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	88,78
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA CEARA N/DIA							
10/06/2022	1123745663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.066,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE,EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 014.510.463-08							
10/06/2022	1123745665	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRINT SERVICOS ADMINISTRADORA							
10/06/2022	1123745672	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	177,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LAURENIO ALVES FEITOSA							
10/06/2022	1123745692	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	18.838,42
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE NOVA OLINDA							
10/06/2022	1123745702	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0004	0001	001	8.382,55
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA							
10/06/2022	1123745705	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DANILO MARTINS DA SILVA							
10/06/2022	1123745711	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	185,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LUIZ HENRIQUE DA SILVA							
10/06/2022	1123745715	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.372,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 861 - PIX ENVIADO A MASTERBRITA							
10/06/2022	1123745724	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JESSICA ALICE FEITOSA							
10/06/2022	1123745729	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	13.863,19
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 10:</b>								<b>64.586,38</b>
11/06/2022	1123912785	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 852 - SILVANIA SOARES							
<b>Totais do dia 11:</b>								<b>66,00</b>
12/06/2022	1123354114	1.01.03.06.01.0004	0001	004	2.01.01.03.01.0118	0001	004	4.804,45
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 0038							
<b>Totais do dia 12:</b>								<b>4.804,45</b>
13/06/2022	1123353313	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.950,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 2735 - ED CARTAXO							
13/06/2022	1123354230	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	46,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE,NF Nº 853 - SILVANIA SOARES							
13/06/2022	1123745741	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	60,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS						
13/06/2022	1123745755	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	390,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A ANTONIA DIANA MARANHAO						
13/06/2022	1123745761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	210,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CICERO FERREIRA DE SOUZA						
13/06/2022	1123745764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	700,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CPF 840.852.823-87						
13/06/2022	1123745770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A ANTONIO EMANOEL LEITE DE						
13/06/2022	1123745893	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A JOSIANO CRUZ BARBOSA						
13/06/2022	1123745894	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.084,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A VERDE VALE IRRIGACAO						
13/06/2022	1123745895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	202,57
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A HELDER CALLOU BARROS						
13/06/2022	1123745896	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	726,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA 4						
13/06/2022	1123745897	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	250,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A T PEREIRA SAMPAIO CERAMICA						
13/06/2022	1123745898	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	200,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CPF 755.968.493-91						
13/06/2022	1123745899	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR						
13/06/2022	1123745900	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A LEANDRO FREIRE DE OLIVEIRA						
13/06/2022	1123745907	2.01.01.07.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	17.076,37
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	AMORTIZACAO CONTRATO Nº 3000000006720						
13/06/2022	1123745908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CPF 014.805.553-20						
13/06/2022	1123745909	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	686,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	NF Nº 857 - PIX ENVIADO A MASTERBRITA						
13/06/2022	1123745910	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.275,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A CASA AGRICOLA						
13/06/2022	1123745911	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	180,43
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO						
13/06/2022	1123745913	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CPF 014.510.463-08						
13/06/2022	1123745915	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.125,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	PIX ENVIADO A CASA AGRICOLA						
13/06/2022	1123745916	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	750,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	PIX ENVIADO A CPF 059.341.263-00						
13/06/2022	1123745917	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	49.015,37
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 13:</b>								<b>100.026,74</b>
14/06/2022	1123367933	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	179,91
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000566						
14/06/2022	1123367934	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	68,71
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000566						
14/06/2022	1123367936	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	143,32
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000567						
14/06/2022	1123367937	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	54,74
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000567						
14/06/2022	1123367939	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	350,56
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000568						
14/06/2022	1123367940	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	133,89
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000568						
14/06/2022	1123367942	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	125,99
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000569						
14/06/2022	1123367943	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	48,12
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000569						
14/06/2022	1123367945	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	539,91

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367946	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	206,22
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367948	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	566,81
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367949	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	216,49
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367951	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.388,03
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367952	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	530,15
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367954	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	635,64
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367955	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	242,78
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367957	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	667,00
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367958	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	254,76
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367960	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	670,33
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123367961	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	256,03
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
14/06/2022	1123745919	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	21.768,05
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
14/06/2022	1123745920	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IZABEL CRISTINA DE MELO S							
14/06/2022	1123745921	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ELVIRA JULIANA RODRIGUES							
14/06/2022	1123745922	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	132,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SANDRA MARIA DE LIMA							
14/06/2022	1123745923	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 059.341.263-00							
14/06/2022	1123745924	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.041,05
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDRO BRITO OLINDA							
14/06/2022	1123745925	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.844,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17415 - PIX ENVIADO A JUAZEIRO PARAFUSOS							
14/06/2022	1123745926	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	542,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 110886 - PIX ENVIADO A CASA DO ELETRICISTA							
14/06/2022	1123745928	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	709,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA 4							
14/06/2022	1123745930	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A ERANILDES DA SILVA							
14/06/2022	1123912786	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	83,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 9053 - PIRAJA TINTAS							
<b>Totais do dia 14:</b>								<b>50.898,49</b>
15/06/2022	1123353296	1.01.03.06.01.0001	0001	004	2.01.01.03.01.0115	0001	001	21.900,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 145 - PRE-MAX CONSTRUTORA							
15/06/2022	1123353299	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.02.01.0004	0001	001	21.900,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 145 - TRANSFERENCIA BANCARIA							
15/06/2022	1123354253	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	390,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 298 - ANTONIA DIANA							
15/06/2022	1123355220	3.01.01.07.01.0053	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS CONTABEIS =- ROBERTO GOMES							
15/06/2022	1123355229	3.01.01.07.01.0054	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS - RAHAMON FREIRE							
15/06/2022	1123367963	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.467,51
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367964	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	591,30
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367966	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.016,52

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367967	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	409,59
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367969	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	678,05
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367970	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	273,21
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367972	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	861,83
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367973	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	347,26
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367975	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.114,40
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123367976	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	449,03
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico							
15/06/2022	1123745936	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	260.937,55
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745941	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	98.181,92
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745942	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	16.740,29
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE:							
15/06/2022	1123745943	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	20.330,30
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745944	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	5.300,96
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745945	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	7.792,76
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745946	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	10.137,85
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE:							
15/06/2022	1123745947	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	5.358,10
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745948	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	2.376,15
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745949	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	9.078,67
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745950	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	22.943,15
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745951	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	22.900,23
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745952	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	29.329,72
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745953	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	11.028,62
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745954	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	9.078,67
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745955	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	26.199,75
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745956	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	5.211,55
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745957	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	18.275,08
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
15/06/2022	1123745958	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO RANGEL.							
15/06/2022	1123745960	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	358,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 110927 - PIX ENVIADO A CASA DO ELETRICISTA							
15/06/2022	1123745963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	14.400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A FRANCISCO SARAIVA CRUZ.							
15/06/2022	1123745973	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.372,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 859 - PIX ENVIADO A MASTER BRITA							
15/06/2022	1123745975	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	709,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA 4							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N

Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

Folha 90

FORMA Nº:

4937

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/06/2022	1123745978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A KALINE FIUZA ALMEIDA DUARTE							
15/06/2022	1123745980	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR							
15/06/2022	1123745982	2.01.01.03.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	58.800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 32677 E 32678 - JUACO COMERCIO							
15/06/2022	1123745986	2.01.01.03.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	58.800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 32677 E 32678 - JUACO COMERCIO							
15/06/2022	1123745988	2.01.01.03.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	58.800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 32677 E 32678 - JUACO COMERCIO							
15/06/2022	1123745989	2.01.01.03.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	58.800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 32677 E 32678 - JUACO COMERCIO							
15/06/2022	1123745990	2.01.01.03.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	58.800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 32677 E 32678 - JUACO COMERCIO							
15/06/2022	1123745991	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA							
15/06/2022	1123745992	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	58.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES							
15/06/2022	1123745994	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	46.200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IARLA NICOLAU DE ANDRADE							
15/06/2022	1123745995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE TERMINAL N/DIA							
15/06/2022	1123745996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE TERMINAL N/DIA							
15/06/2022	1123745997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECEBIDO REFERENTE SAQUE TERMINAL N/DIA							
15/06/2022	1123745998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	7.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000304 N/DIA							
15/06/2022	1123745999	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	108.662,32
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRE: SARIAL N/DIA							
15/06/2022	1123912780	1.01.03.06.01.0001	0001	004	2.01.01.03.01.0040	0001	001	173.805,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 32677							
15/06/2022	1123912781	1.01.03.06.01.0001	0001	004	2.01.01.03.01.0040	0001	001	120.195,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 32678							
15/06/2022	1123912787	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	68,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 17429 - JUAZEIRO PARAFUSOS							
<b>Totais do dia 15:</b>								<b>1.485.969,34</b>
17/06/2022	1123354116	2.01.01.03.01.0118	0001	004	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.810,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - CC ALEXANDRE							
17/06/2022	1123745132	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.642,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 139 - D2 BLOCOS							
17/06/2022	1123745134	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.01.01.05.01.0080	0001	007	0,20
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO S/NF Nº 139 - D2 BLOCOS							
17/06/2022	1123746001	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA							
17/06/2022	1123746002	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	550,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI							
17/06/2022	1123746003	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.665,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 45796 - PIX ENVIADO A FRIOVIX COMERCIO							
17/06/2022	1123746004	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	188,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17156 - PIX ENVIADO A CASA CASTELO LTDA							
17/06/2022	1123746005	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MASTERBRITA							
17/06/2022	1123746006	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI							
17/06/2022	1123746007	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	567,20
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA							
17/06/2022	1123746008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE TERMINAL INTER AGENCIA							
17/06/2022	1123746009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.500,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE TERMINAL INTER AGENCIA							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/06/2022	1123746010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	500,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE TERMINAL INTER AGENCIA							
17/06/2022	1123746011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 046.890.503-09							
17/06/2022	1123746012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	490,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A PEDRO GONCALVES PEREIRA N							
17/06/2022	1123746013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS N/DIA							
17/06/2022	1123746014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS N/DIA							
17/06/2022	1123746015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS N/DIA							
17/06/2022	1123746016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8.310,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 046.890.503-09							
17/06/2022	1123746017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A CPF 014.510.463-08							
17/06/2022	1123746018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
17/06/2022	1123746020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
17/06/2022	1123746021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
17/06/2022	1123746023	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 979 PIX ENVIADO A FERCAL							
17/06/2022	1123746025	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	560,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1008 - PIX ENVIADO A FERCAL							
17/06/2022	1123746031	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES							
17/06/2022	1123746033	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISABEL KARINE VIEIRA MARTINS							
17/06/2022	1123746037	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISLANIO GOMES FEITOSA							
17/06/2022	1123746035	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRES MARTINS DE SOUSA F							
17/06/2022	1123746037	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A VANESSA DOS SANTOS							
17/06/2022	1123746038	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ADAUBERTO GRIGORIO DA COSTA							
17/06/2022	1123746040	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GLAUBERROBSON PEQUENO							
17/06/2022	1123746042	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	800,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSIANO CRUZ BARBOSA							
17/06/2022	1123746044	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JESSICA ALICE FEITOSA							
17/06/2022	1123746046	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LOHANA STEFANY DA SILVA							
17/06/2022	1123746049	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO							
17/06/2022	1123746051	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.840,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CLARA VITORIA SOUZA FEITOSA							
17/06/2022	1123746052	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.200,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SANDRO LEANDRO NUNES							
17/06/2022	1123746053	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	484,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 013.282.273-32							
17/06/2022	1123746054	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	42.534,95
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A 65 FUNCIONARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO							
17/06/2022	1123746055	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	98.456,48
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
17/06/2022	1123912788	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 17163 - CASA CASTELO							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
<b>Totais do dia 17:</b>								<b>196.934,36</b>
20/06/2022	1123353118	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15.572,40
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 05/2022 CFE.GUIA							
20/06/2022	1123353315	1.01.03.06.01.0001	0001	007	2.01.01.03.01.0073	0001	007	3.300,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 2750							
20/06/2022	1123353420	2.01.01.03.01.0073	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	3.300,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2750 - ED CARTAXO							
20/06/2022	1123354109	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	96,72
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF Nº 042 - CARLOS ERNESTO							
20/06/2022	1123355214	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	133,47
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDOES - CRA-CE							
20/06/2022	1123745145	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	4.834,14
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 16504 - MACHADO SA							
20/06/2022	1123746059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO							
20/06/2022	1123746062	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO							
20/06/2022	1123746067	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	127.281,84
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE							
20/06/2022	1123746070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000355 N/DIA							
20/06/2022	1123746072	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	70.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS							
20/06/2022	1123746075	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDRO SERGIO ALVES BEZERRA							
20/06/2022	1123746078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	6.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000307 N/DIA							
20/06/2022	1123746080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	10.000,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE Nº 000309 N/DIA							
20/06/2022	1123746082	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	9.458,17
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
20/06/2022	1123912789	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.274,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 41760 - NILO MAIA							
20/06/2022	1123917728	1.01.02.01.03.0001	0001	002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.596,15
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123917816	1.01.02.01.03.0001	0001	011	1.01.01.01.01.0001	0001	011	1.596,15
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123917833	1.01.02.01.03.0001	0001	012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.596,15
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123917875	1.01.02.01.03.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.214,98
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123917923	1.01.02.01.03.0001	0001	006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.596,15
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123917970	1.01.02.01.03.0001	0001	008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.596,15
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123917997	1.01.02.01.03.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.596,15
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123918031	1.01.02.01.03.0001	0001	010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.111,35
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123918062	1.01.03.06.01.0008	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.737,90
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA							
20/06/2022	1123918235	1.01.03.06.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.145,06
Histórico:	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 20:</b>								<b>345.936,93</b>
21/06/2022	1123746137	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS							
21/06/2022	1123746141	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	400,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI							
21/06/2022	1123746143	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	505,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BLIZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, C.E.P.: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/06/2022	1123746146	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI							
21/06/2022	1123746147	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	600,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA							
21/06/2022	1123746148	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	2.120,00
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
<b>Totais do dia 21:</b>								<b>4.240,00</b>
22/06/2022	1123912790	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 17180 - CASA CASTELO							
<b>Totais do dia 22:</b>								<b>560,00</b>
23/06/2022	1123746149	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.02.02.01.0003	0001	001	56.001,13
Histórico:	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A PM DE CRATO							
23/06/2022	1123746152	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	56.001,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
23/06/2022	1123912791	1.01.03.06.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50,02
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 7759 - GM FERRANGENS							
23/06/2022	1123912792	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	970,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 9075 - PIRAJA TINTAS							
<b>Totais do dia 23:</b>								<b>113.022,28</b>
24/06/2022	1123353119	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	15,29
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF MES 05/2022 CFE.DARF							
24/06/2022	1123353584	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF N.º 4976 - JOSEMILSON DE MORAIS							
24/06/2022	1123353591	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.076,00
Histórico:	PAGO POR N/AQUISICAO CFE.NF N.º 29548 - JOSEMILSON DE MORAIS							
24/06/2022	1123354228	1.01.03.06.01.0007	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 867 - SILVANIA SOARES							
24/06/2022	1123354229	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	181,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - SILVANIA SAORES							
24/06/2022	1123354232	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	174,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 868 - SILVANIA SOARES							
24/06/2022	1123354447	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	004	5.944,98
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 75023 - ACTOS							
24/06/2022	1123355226	3.01.01.07.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	47,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA SOLUMEDI - CEARA ENCAMINHAMENTO							
24/06/2022	1123355249	3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	154,14
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA 11502052 - BRISANET							
24/06/2022	1123367979	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.791,54
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000582							
24/06/2022	1123367980	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.710,67
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000582							
24/06/2022	1123367982	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	9.055,23
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000583							
24/06/2022	1123367983	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	6.917,19
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000583							
24/06/2022	1123367985	1.01.02.04.01.0040	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.233,93
Histórico:	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000584							
24/06/2022	1123367986	1.01.02.04.01.0017	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	1.178,23
Histórico:	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000584							
24/06/2022	1123746560	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	85,62
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS GUIA RESCISORIA							
24/06/2022	1123746561	2.01.01.03.01.0272	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	50.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 051.864.843-50							
24/06/2022	1123746562	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	533,33
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES							
24/06/2022	1123746565	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	385,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO							
24/06/2022	1123746566	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.197,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES							
24/06/2022	1123746570	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	530,27
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SEFAZ CEARA							

Continua...



**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARIFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
24/06/2022	1123746573	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ARMAZEM GERAL DO CRATO							
24/06/2022	1123746578	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	58.128,65
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
24/06/2022	1123912793	1.01.03.06.01.0018	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	430,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 238304 - SODINE							
<b>Totais do dia 24:</b>								<b>148.026,07</b>
25/06/2022	1123912794	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	255,35
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 7775 - GM FERRAGENS							
<b>Totais do dia 25:</b>								<b>255,35</b>
27/06/2022	1123354185	1.01.03.06.01.0001	0001	003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.650,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13485 - CEMONTE							
27/06/2022	1123354189	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.650,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13486 - CEMONTE							
27/06/2022	1123354227	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.142,53
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36448 - ATACON							
27/06/2022	1123746595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.000,00
Histórico:	RECEBIDO SAQUE BANCO 24 HORAS							
27/06/2022	1123746602	3.01.01.07.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	8,42
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 012/012 SEGURO AP							
27/06/2022	1123746613	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.008,42
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
27/06/2022	1123912795	1.01.03.06.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 24608 - CRAJUDIESEL							
27/06/2022	1123912796	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43,48
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 36443 - ATACON							
<b>Totais do dia 27:</b>								<b>8.646,85</b>
28/06/2022	1123353309	1.01.03.06.01.0001	0001	003	2.01.01.03.01.0073	0001	003	1.625,00
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 2766							
28/06/2022	1123912797	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11,70
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 17509 - JUAZEIRO PARAFUSOS							
28/06/2022	1123912798	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.372,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 863 - CARIRI EXTRATORA							
<b>Totais do dia 28:</b>								<b>3.008,70</b>
29/06/2022	1123353306	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	756,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 2773 - ED CARTAXO							
29/06/2022	1123353321	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.02.01.0004	0001	001	378,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2777 - ED CARLOS							
29/06/2022	1123353367	2.01.01.03.01.0073	0001	003	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.625,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2766 - ED CARTAXO							
29/06/2022	1123354113	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0030	0001	001	1.906,22
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º NF N.º 202734 - SOTREQ							
29/06/2022	1123354117	3.01.01.07.01.0019	0001	001	2.01.01.03.01.0091	0001	001	258,24
Histórico:	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 13838							
29/06/2022	1123354191	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.590,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13488 - CEMONTE							
29/06/2022	1123746622	3.01.01.09.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS							
29/06/2022	1123746626	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE E.XTRATO							
29/06/2022	1123746653	2.01.01.03.01.0091	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	258,24
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 13838 - ATL JUAZEIRO TRATOR							
29/06/2022	1123746656	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.100,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 111535 - PIX ENVIADO A CASA DO ELETRICISTA							
29/06/2022	1123746660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	450,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO							
29/06/2022	1123746664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.224,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO							
29/06/2022	1123746666	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	660,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSIANO CRUZ BARBOSA							
29/06/2022	1123746668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	510,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº: 4942 Folha: 95  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
29/06/2022	1123746670	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	248,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SAFAZ CEARA							
29/06/2022	1123746672	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	141,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SAFAZ CEARA							
29/06/2022	1123746674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.000,00
Histórico:	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO							
29/06/2022	1123746675	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	56,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SEFAZ CEARA							
29/06/2022	1123746676	3.01.01.07.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	65,00
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAE SEFAZ CEARA							
29/06/2022	1123746677	3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	215,13
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPOM FISCAL - DROGASIL							
29/06/2022	1123746678	3.01.01.07.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	20,76
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPOM FISCAL - MERCADINHO SAO LUIZ							
29/06/2022	1123746679	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	19.043,87
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
29/06/2022	1123912799	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	396,04
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 6953 - MARCONDES COMUNICACAO							
29/06/2022	1123912800	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 1036 - FERCAL							
29/06/2022	1123912801	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 864 - CARIRI EXTRATORA							
29/06/2022	1123912803	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 865 - CARIRI EXTRATORA							
<b>Totais do dia 29:</b>								<b>62.026,50</b>
30/06/2022	1123353303	1.01.03.06.01.0001	0001	007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	378,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 2777 - ED CARTAXO							
30/06/2022	1123354122	1.02.03.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.000,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 2940 - AUCINO & PINHEIRO							
30/06/2022	1123354192	1.01.03.06.01.0001	0001	004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.680,00
Histórico:	PAGO REFERENTE NF N.º 13490 - CEMONTE							
30/06/2022	1123368633	3.01.01.01.02.0006	0001	001	2.01.01.09.01.0008	0001	001	46.705,28
Histórico:	VALOR ISS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123746680	2.01.01.07.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	19.421,95
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 001/006 FINANCIAMENTO N° 300000008430							
30/06/2022	1123746681	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO							
30/06/2022	1123746683	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO							
30/06/2022	1123746684	2.01.01.07.02.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	5.482,80
Histórico:	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 001/006 FINANCIAMENTO N° 300000008430							
30/06/2022	1123746685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0004	0001	001	22.500,00
Histórico:	RECEBIDO CHEQUE N° 000319 N/DIA							
30/06/2022	1123746686	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	19.421,96
Histórico:	VALOR REFERENTE RESGATE DE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA							
30/06/2022	1123917366	1.01.02.04.01.0013	0001	001	1.01.02.02.01.0001	0001	001	43.688,66
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISS S/MES CFE. NOTAS FISCAIS							
30/06/2022	1123917405	2.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.02.04.01.0013	0001	001	43.688,66
Histórico:	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE							
30/06/2022	1123917729	2.01.01.01.01.0003	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	002	56,47
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123917730	1.01.03.06.01.0008	0001	002	2.01.01.01.01.0001	0001	002	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123917732	2.01.01.01.01.0001	0001	002	1.01.02.01.03.0001	0001	002	1.596,15
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123917733	2.01.01.01.01.0001	0001	002	2.01.01.01.01.0003	0001	002	283,07
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123917734	2.01.01.01.01.0001	0001	002	1.01.03.06.01.0008	0001	002	266,02
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123917817	2.01.01.01.01.0003	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	169,41

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº. 4943 \* Folha: 96  
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917818	1.01.03.06.01.0008	0001	011	2.01.01.01.01.0001	0001	011	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917819	2.01.01.01.01.0001	0001	011	1.01.02.01.03.0001	0001	011	1.596,15
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917820	2.01.01.01.01.0001	0001	011	2.01.01.01.01.0003	0001	011	295,19
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917821	2.01.01.01.01.0001	0001	011	1.01.03.06.01.0008	0001	011	104,42
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917834	1.01.03.06.01.0008	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	338,82
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917835	1.01.03.06.01.0008	0001	012	2.01.01.01.01.0001	0001	012	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917836	2.01.01.01.01.0001	0001	012	1.01.02.01.03.0001	0001	012	1.596,15
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917837	2.01.01.01.01.0001	0001	012	2.01.01.01.01.0003	0001	012	295,19
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917838	2.01.01.01.01.0001	0001	012	1.01.03.06.01.0008	0001	012	104,42
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917877	2.01.01.01.01.0003	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	959,99
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917878	1.01.03.06.01.0008	0001	007	2.01.01.01.01.0001	0001	007	28.315,86
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917879	2.01.01.01.01.0001	0001	007	1.01.02.01.03.0001	0001	007	10.214,98
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917880	2.01.01.01.01.0001	0001	007	2.01.01.01.01.0003	0001	007	2.092,80
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917881	2.01.01.01.01.0001	0001	007	1.01.03.06.01.0008	0001	007	1.294,74
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917924	2.01.01.01.01.0003	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	006	56,47
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917925	1.01.03.06.01.0008	0001	006	2.01.01.01.01.0001	0001	006	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917926	2.01.01.01.01.0001	0001	006	1.01.02.01.03.0001	0001	006	1.596,15
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917927	2.01.01.01.01.0001	0001	006	2.01.01.01.01.0003	0001	006	298,53
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917928	2.01.01.01.01.0001	0001	006	1.01.03.06.01.0008	0001	006	80,80
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917971	2.01.01.01.01.0003	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	112,94
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917972	1.01.03.06.01.0008	0001	008	2.01.01.01.01.0001	0001	008	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917973	2.01.01.01.01.0001	0001	008	1.01.02.01.03.0001	0001	008	1.596,15
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917974	2.01.01.01.01.0001	0001	008	2.01.01.01.01.0003	0001	008	275,66
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917975	2.01.01.01.01.0001	0001	008	1.01.03.06.01.0008	0001	008	385,64
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917998	2.01.01.01.01.0003	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	112,94
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123917999	1.01.03.06.01.0008	0001	003	2.01.01.01.01.0001	0001	003	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123918000	2.01.01.01.01.0001	0001	003	1.01.02.01.03.0001	0001	003	1.596,15
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123918001	2.01.01.01.01.0001	0001	003	2.01.01.01.01.0003	0001	003	298,53
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123918002	2.01.01.01.01.0001	0001	003	1.01.03.06.01.0008	0001	003	80,80
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						
30/06/2022	1123918032	2.01.01.01.01.0003	0001	010	2.01.01.01.01.0001	0001	010	56,47
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA. Complemento: PARQUE UNIAO AREA B. N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/06/2022	1123918033	1.01.03.06.01.0008	0001	010	2.01.01.01.01.0001	0001	010	3.990,38
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918034	2.01.01.01.01.0001	0001	010	1.01.02.01.03.0001	0001	010	1.111,35
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918035	2.01.01.01.01.0001	0001	010	2.01.01.01.01.0003	0001	010	298,53
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918036	2.01.01.01.01.0001	0001	010	1.01.03.06.01.0008	0001	010	80,80
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918063	2.01.01.01.01.0003	0001	004	2.01.01.01.01.0001	0001	004	112,94
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918064	1.01.03.06.01.0008	0001	004	2.01.01.01.01.0001	0001	004	4.385,16
Histórico:	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918065	2.01.01.01.01.0001	0001	004	2.01.01.01.01.0003	0001	004	319,95
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918066	2.01.01.01.01.0001	0001	004	1.01.03.06.01.0008	0001	004	207,43
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918256	2.01.01.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.468,22
Histórico:	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918265	3.01.01.07.01.0002	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	59.506,01
Histórico:	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918272	3.01.01.07.01.0047	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	461,70
Histórico:	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918274	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	242,40
Histórico:	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918278	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.06.01.0008	0001	001	21.186,61
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918280	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	4.550,60
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918281	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	14,81
Histórico:	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123918282	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.07.01.0002	0001	001	1.738,08
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES							
30/06/2022	1123924704	3.01.01.07.01.0006	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	4.677,65
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123924714	1.01.03.06.01.0032	0001	002	2.01.01.01.01.0004	0001	001	297,94
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123924728	1.01.03.06.01.0032	0001	003	2.01.01.01.01.0004	0001	001	312,76
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123924735	1.01.03.06.01.0032	0001	004	2.01.01.01.01.0004	0001	001	456,78
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123924753	1.01.03.06.01.0032	0001	006	2.01.01.01.01.0004	0001	001	312,76
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123924765	1.01.03.06.01.0032	0001	007	2.01.01.01.01.0004	0001	001	2.161,63
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123925734	1.01.03.06.01.0032	0001	008	2.01.01.01.01.0004	0001	001	288,37
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123925750	1.01.03.06.01.0032	0001	010	2.01.01.01.01.0004	0001	001	312,76
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123925777	1.01.03.06.01.0032	0001	011	2.01.01.01.01.0004	0001	001	310,87
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123925797	1.01.03.06.01.0032	0001	012	2.01.01.01.01.0004	0001	001	310,87
Histórico:	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES							
30/06/2022	1123926076	1.01.01.05.01.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0081	0001	001	28,71
Histórico:	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
30/06/2022	1123926077	3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	23,84
Histórico:	VALOR REFERENTE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
30/06/2022	1123926078	1.01.02.04.01.0001	0001	001	1.01.01.05.01.0001	0001	001	1,01
Histórico:	VALOR REFERENTE IRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES							
30/06/2022	1123926080	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0005	0001	001	3.199,68
Histórico:	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO Nº 290000000250							
30/06/2022	1123926082	3.01.01.09.02.0001	0001	001	2.01.01.07.02.0006	0001	001	4.632,23

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº: 4945 & Folha: 98  
 Fortes Cortábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO N° 30000003380							
30/06/2022	1123926083	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0007	0001	001	4.935,57
Histórico:	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO N° 30000006720							
30/06/2022	1123926084	1.01.05.01.01.0003	0001	001	2.01.01.07.02.0009	0001	001	10.900,25
Histórico:	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO N° 30000008430							
30/06/2022	1123926212	3.01.01.01.02.0011	0001	001	2.01.01.09.01.0029	0001	001	137.575,53
Histórico:	VALOR DO SIMPLES NACIONAL APURADO N/MES							
30/06/2022	1123928390	3.01.01.03.01.0003	0001	002	1.01.03.06.01.0001	0001	002	3.595,24
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928391	3.01.01.03.01.0003	0001	002	1.01.03.06.01.0005	0001	002	2.441,78
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928392	3.01.01.03.01.0003	0001	002	1.01.03.06.01.0007	0001	002	4.482,18
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928393	3.01.01.03.01.0003	0001	002	1.01.03.06.01.0008	0001	002	10.430,76
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928394	3.01.01.03.01.0003	0001	002	1.01.03.06.01.0013	0001	002	982,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928395	3.01.01.03.01.0003	0001	002	1.01.03.06.01.0015	0001	002	590,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928396	3.01.01.03.01.0003	0001	002	1.01.03.06.01.0032	0001	002	834,42
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928397	3.01.01.03.01.0003	0001	003	1.01.03.06.01.0001	0001	003	305.704,31
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928398	3.01.01.03.01.0003	0001	003	1.01.03.06.01.0004	0001	003	300,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928399	3.01.01.03.01.0003	0001	003	1.01.03.06.01.0006	0001	003	4.144,41
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928400	3.01.01.03.01.0003	0001	003	1.01.03.06.01.0008	0001	003	35.361,53
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928401	3.01.01.03.01.0003	0001	003	1.01.03.06.01.0019	0001	003	2.308,50
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928402	3.01.01.03.01.0003	0001	003	1.01.03.06.01.0032	0001	003	3.013,55
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928403	3.01.01.03.01.0003	0001	004	1.01.03.06.01.0001	0001	004	371.793,25
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928404	3.01.01.03.01.0003	0001	004	1.01.03.06.01.0004	0001	004	4.804,45
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928405	3.01.01.03.01.0003	0001	004	1.01.03.06.01.0008	0001	004	5.915,63
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928406	3.01.01.03.01.0003	0001	004	1.01.03.06.01.0013	0001	004	3.188,07
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928407	3.01.01.03.01.0003	0001	004	1.01.03.06.01.0032	0001	004	456,78
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928408	3.01.01.03.01.0003	0001	006	1.01.03.06.01.0001	0001	006	87.280,56
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928409	3.01.01.03.01.0003	0001	006	1.01.03.06.01.0005	0001	006	743,66
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928410	3.01.01.03.01.0003	0001	006	1.01.03.06.01.0008	0001	006	23.922,91
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928411	3.01.01.03.01.0003	0001	006	1.01.03.06.01.0032	0001	006	1.913,80
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928412	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0001	0001	007	244.515,88
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928413	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0004	0001	007	2.600,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928414	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0005	0001	007	50,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928415	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0007	0001	007	7,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							
30/06/2022	1123928416	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0008	0001	007	142.642,85
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE:							

Continua...

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

**COMANDO DE LICITAÇÃO** Folha. 99

FOLHA Nº: 4946 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/06/2022	1123928417	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0013	0001	007	432,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928418	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0020	0001	007	96,96
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928419	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0032	0001	007	11.223,44
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928420	3.01.01.03.01.0003	0001	008	1.01.03.06.01.0001	0001	008	21.506,11
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928421	3.01.01.03.01.0003	0001	008	1.01.03.06.01.0008	0001	008	20.103,27
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928422	3.01.01.03.01.0003	0001	008	1.01.03.06.01.0015	0001	008	254,03
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928423	3.01.01.03.01.0003	0001	008	1.01.03.06.01.0032	0001	008	1.608,24
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928424	3.01.01.03.01.0003	0001	009	1.01.03.06.01.0001	0001	009	12.741,68
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928425	3.01.01.03.01.0003	0001	009	1.01.03.06.01.0008	0001	009	25.657,52
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928426	3.01.01.03.01.0003	0001	009	1.01.03.06.01.0032	0001	009	2.052,60
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928427	3.01.01.03.01.0003	0001	010	1.01.03.06.01.0008	0001	010	11.962,40
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928428	3.01.01.03.01.0003	0001	010	1.01.03.06.01.0015	0001	010	152,11
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928429	3.01.01.03.01.0003	0001	010	1.01.03.06.01.0032	0001	010	1.047,44
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928430	3.01.01.03.01.0003	0001	011	1.01.03.06.01.0008	0001	011	28.537,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928431	3.01.01.03.01.0003	0001	011	1.01.03.06.01.0032	0001	011	2.736,15
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928432	3.01.01.03.01.0003	0001	012	1.01.03.06.01.0008	0001	012	25.953,04
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928433	3.01.01.03.01.0003	0001	012	1.01.03.06.01.0032	0001	012	2.049,12
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928434	3.01.01.03.01.0003	0001	014	1.01.03.06.01.0001	0001	014	169.334,27
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928435	3.01.01.03.01.0003	0001	014	1.01.03.06.01.0005	0001	014	694,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928436	3.01.01.03.01.0003	0001	014	1.01.03.06.01.0007	0001	014	1.079,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928437	3.01.01.03.01.0003	0001	014	1.01.03.06.01.0013	0001	014	1.335,20
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928439	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0001	0001	001	1.107.985,93
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928440	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0002	0001	001	194,02
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928441	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0015	0001	001	452,06
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928442	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0018	0001	001	1.015,00
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123928443	3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.01.03.06.01.0031	0001	001	1.182,78
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1123999811	3.01.01.03.01.0003	0001	001	1.01.03.06.01.0008	0001	001	213.142,05
Histórico:	VALOR DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO-BASE							
30/06/2022	1124001050	1.01.02.04.01.0013	0001	001	1.01.02.04.01.0040	0001	001	127.341,54
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE VALORES RETIDOS NA FONTE E COMPENSADO NO PERIODO- 01/2022 A 06/2022							
30/06/2022	1124172976	1.01.01.02.01.0004	0001	001	2.01.01.07.02.0011	0001	001	2.982,79
Histórico:	VALOR TRANSFERIDO REFERENTE UTILIZACAO CHEQUE ESPECIAL							
30/06/2022	1124172977	3.01.01.01.01.0006	0001	001				5.494.942,56
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/06/2022	1124172977	3.01.01.05.01.0080	0001	002				0,24
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	3.01.01.05.01.0080	0001	007				1,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	3.01.01.05.01.0080	0001	001				60,16
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	3.01.01.05.01.0081	0001	001				118,63
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				3,14
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				21,78
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				168,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				211,50
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				242,40
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				461,70
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				540,50
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				769,07
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				861,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				900,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.016,16
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.060,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.115,82
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.268,01
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.280,84
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.577,51
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				2.620,28
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				3.132,36
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				3.215,50
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				3.228,22
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				3.413,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				3.635,90
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				4.000,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				4.097,15
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				4.334,22
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				5.408,65
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				6.828,02

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSÉ, Cidade: Juazeiro do N  
 Estado: CE., Ct:P: 63024610, Telefone: (88) 215632638

**CONSELHO DE LICITAÇÃO** Folha: 101  
 FOLHA Nº: 4948

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				7.481,04
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				7.534,05
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				7.676,61
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				8.382,65
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				13.161,95
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				13.500,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				22.520,28
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				23.356,38
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				28.002,16
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				31.273,15
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				38.934,87
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				40.451,80
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				43.471,65
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				95.497,71
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				113.860,93
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				148.560,14
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				163.245,71
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				172.442,47
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				213.142,05
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				350.832,30
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				386.158,13
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				477.692,02
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.512.397,92
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977	6.01.01.01.01.0001	0001	001				1.520.135,89
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				2.03.04.01.01.0001	0001	001	1.520.135,89
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS VALOR DO LUCRO APURADO NO PERÍODO-BASE							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.01.02.0006	0001	001	148.560,14
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.01.02.0011	0001	001	477.692,02
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.03.01.0003	0001	010	13.161,95
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.03.01.0003	0001	002	23.356,38
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.03.01.0003	0001	012	28.002,16
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							

Continua...



## Livro Diário Nº. 6

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONÇA BLEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	011	31.273,15
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	009	40.451,80
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	008	43.471,65
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	006	113.860,93
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	014	172.442,47
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	001	213.142,05
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	003	350.832,30
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	004	386.158,13
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.03.01.0003	0001	007	1.512.397,92
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0002	0001	001	95.497,71
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0004	0001	001	5.408,65
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0005	0001	001	6.828,02
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0006	0001	001	7.676,61
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0008	0001	001	3.215,50
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0016	0001	001	3.228,22
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0019	0001	007	900,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0019	0001	001	163.245,71
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0022	0001	001	2.620,28
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0033	0001	001	1.577,51
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0035	0001	001	3.635,90
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0036	0001	001	3.413,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0037	0001	001	769,07
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0038	0001	001	1.016,16
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0040	0001	001	7.481,04
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0047	0001	001	461,70
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0048	0001	001	242,40
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.060,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0053	0001	001	13.500,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0054	0001	001	4.000,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0056	0001	007	22.520,28
Histórico:	ENCERRAMENTO DE: CONTAS						
30/06/2022	1124172977			3.01.01.07.01.0056	0001	001	38.934,87

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 6**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N

Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0060	0001	001	168,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0062	0001	001	4.334,22
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.268,01
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0065	0001	001	211,50
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0066	0001	001	8.382,65
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0068	0001	001	861,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0069	0001	001	3.132,36
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0070	0001	001	540,50
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.07.01.0071	0001	001	4.097,15
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.09.02.0001	0001	002	3,14
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.09.02.0001	0001	001	7.534,05
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.09.02.0002	0001	007	21,78
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.09.02.0002	0001	001	1.280,84
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				3.01.01.09.02.0004	0001	001	1.115,82
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				6.01.01.01.01.0001	0001	001	0,24
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				6.01.01.01.01.0001	0001	001	1,00
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				6.01.01.01.01.0001	0001	001	60,16
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				6.01.01.01.01.0001	0001	001	118,63
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
30/06/2022	1124172977				6.01.01.01.01.0001	0001	001	5.494.942,56
Histórico:	ENCERRAMENTO DE CONTAS							
<b>Totais do dia 30:</b>								<b>14.643.571,23</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>								<b>19.919.077,31</b>

Fim

**Balanco Patrimonial**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N

Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

NIRE: 23103823114 - Data: 23/03/2015

Conta	Descrição	30/06/2022
1	ATIVOS	5.405.818,33 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.269.794,55 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.689,79 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	556.689,79 D
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	556.689,79 D
1.01.02	CREDITOS	1.636.818,68 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	116.267,83 D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - No Pais	116.029,50 D
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários	238,33 D
1.01.02.02	CLIENTES	841.808,70 D
1.01.02.02.01	Clientes - Servicos Prestados	841.808,70 D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	678.742,15 D
1.01.02.04.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	678.742,15 D
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	76.286,08 D
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	76.286,08 D
1.01.05.01.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	76.286,08 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.136.023,78 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.000,00 D
1.02.01.02	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	35.000,00 D
1.02.01.02.02	Titulos Disponiveis para Venda - No Pais	35.000,00 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	1.014.923,00 D
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.014.923,00 D
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	1.014.923,00 D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.086.100,78 D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.086.100,78 D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.086.100,78 D
Total Ativo		5.405.818,33 D

Data de Encerramento: 30/06/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.405.818,33 (Cinco Milhões Quatrocentos e Cinco Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Trinta e Três Centavos) .

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Junho de 2022

MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 144.898.563-34  
CRC/CE - 008003/O-3

SALVIANO LINARD DE ALENCAR  
Sócio - Administrador  
CPF: 389.771.608-98

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Balanco Patrimonial**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fótes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARFA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N

Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

NIRE: 23103823114 - Data: 23/03/2015

Conta	Descrição	30/06/2022
2	PASSIVOS	5.405.818,33 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.051.330,78 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.051.330,78 C
2.01.01.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE:	74.181,75 C
2.01.01.01.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	74.181,75 C
2.01.01.03	FORNECEDORES	817.686,28 C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas	817.686,28 C
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS	375.656,97 C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos	375.656,97 C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	482.095,78 C
2.01.01.09.01	Obrigações Fiscais	482.095,78 C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	301.710,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações - Circulante	301.710,00 C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	3.354.487,55 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	707.640,60 C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS	707.640,60 C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito	707.640,60 C
2.03.02	RESERVAS	1.201.371,00 C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.201.371,00 C
2.03.02.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.201.371,00 C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.445.475,95 C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.445.475,95 C
2.03.04.01.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.445.475,95 C
Total Passivo		5.405.818,33 C

Data de Encerramento: 30/06/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.405.818,33 (Cinco Milhões Quatrocentos e Cinco Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Trinta e Três Centavos)

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Junho de 2022

MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 144.898.563-34  
CRC/CE - 008003/O-3

SALVIANO LINARD DE ALENCAR  
Sócio - Administrador  
CPF: 389.771.608-98

Fim

### Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

NIRE: 23103823114 - Data: 23/03/2015

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARI'A B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N

Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Conta	Descrição	01/01/2022 a 30/06/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	5.494.942,56
010.01	Receita das Vendas de Bens e Serviços	5.494.942,56
010.01.03	Receita da Prestação de Serviços	5.494.942,56
(-) 020	Deduções da Receita	856.540,60
020.01	Impostos Faturados	856.540,60
020.01.02	ISS	148.560,14
020.01.06	Simplex Nacional	707.980,46
(-) 030	Receita Líquida	4.638.401,96
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	2.928.550,89
040.04	Custo dos Serviços Prestados	2.928.550,89
(=) 060	Lucro Bruto	1.709.851,07
(-) 070	Despesas Operacionais	420.003,62
070.01	Despesas Administrativas	410.228,02
070.04	Resultado Financeiro	(180,03)
070.04.01	Receitas Financeiras	(180,03)
070.06	Outras Despesas	9.955,63
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.289.847,45
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.289.847,45
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.289.847,45

Juazeiro do Norte-CE., 30 de Junho de 2022

MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 144.898.563-34  
CRC/CE - 008003/O-3

SALVIANO LINARD DE ALENCAR  
Sócio - Administrador  
CPF: 389.771.608-98

Fim

**DLPA 06/2022**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

NIRE: 23103823114 - Data: 23/03/2015

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO AREA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

Fortes Contábil

**Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA**

Saldo em 31 de dezembro de 2021	(72.585,78)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.074,16)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.074,16)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	1.520.135,89
Lucros Acumulados	1.520.135,89
Saldo em 30 de junho de 2022	1.445.475,95

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Junho de 2022

RELEVO FISCAL  
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE

DE VENCER  
SALVIANO LINARD DE ALENCAR

**MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO**  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 144.898.563-34  
CRC/CE - 008003/O-3

**SALVIANO LINARD DE ALENCAR**  
Sócio - Administrador  
CPF: 389.771.608-98

Fim

## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
NIRE: 23103823114 - Data: 23/03/2015

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO** Folha: 108  
FOLHA Nº: 4955 & Fortes Contábil

Endereço: R CARLOS ALBERTO MENDONCA BEZERRA, Complemento: PARQUE UNIAO ARIANA B, N.º: 1060, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Juazeiro do N  
Estado: CE, CEP: 63024610, Telefone: (88) 215632638

	01/01/2022
	a
	30/06/2022
<b>Lucro Líquido</b>	<b>1.520.135,89</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>(2.074,16)</b>
<b>Aumento em Adiantamentos a Fornecedores - No País</b>	<b>(116.029,50)</b>
<b>Aumento em Clientes - Serviços Prestados</b>	<b>(841.808,70)</b>
<b>Aumento em TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>(161.433,80)</b>
<b>Aumento em DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>(76.286,08)</b>
<b>Aumento em Títulos Disponíveis para Venda - No País</b>	<b>(35.000,00)</b>
<b>Aumento em IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>(1.649.876,54)</b>
<b>Aumento em BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>37.881,66</b>
<b>Aumento em FORNECEDORES</b>	<b>817.686,28</b>
<b>Aumento em Empréstimos ou Financiamentos</b>	<b>375.656,97</b>
<b>Aumento em Obrigações Fiscais</b>	<b>481.991,96</b>
<b>Aumento em Outras Obrigações - Circulante</b>	<b>1.710,00</b>
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>352.553,98</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>204.135,81</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>556.689,79</b>

Juazeiro do Norte-CE, 30 de Junho de 2022

MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 144.898.563-34  
CRC/CE - 008003/O-3

SALVIANO LINARD DE ALENCAR  
Sócio - Administrador  
CPF: 389.771.608-98

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 30/06/2022

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

### Nota 1 - Contexto Operacional

SA ENGENHARIA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Juazeiro do Norte/CE., optante pelo Regime do Simples Nacional, até 30/06/2022, estabelecida à Rua Carlos Alberto Mendonça Bezerra, nº 1060, Parque União Área B, bairro São José, CEP: 63.024-610, e tem como atividade principal a Construção de Edifícios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CFC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/20a a 31/12/20a.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).

Fim



## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Código	Descrição	Roduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVOS			X		Devedora
1.01	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			X		Devedora
1.01.01.01	CAIXA GERAL			X		Devedora
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa Matriz	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA			X		Devedora
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Bradesco S/A C/C 12497-4	2	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Banco do Brasil S/A	3	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Caixa Economica Federal	4	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Banco Santander do Brasil S.A	359	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0005-0	SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	716	X	X		Devedora
1.01.01.05	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			X		Devedora
1.01.01.05.01	Titulos Disponiveis para Venda - No Pais			X		Devedora
1.01.01.05.01.0001-6	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	421	X	X		Devedora
1.01.01.05.01.0002-4	SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	719	X	X		Devedora
1.01.02	CREDITOS			X		Devedora
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS			X		Devedora
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - No Pais			X		Devedora
1.01.02.01.01.0001-3	Bendernix Concretos Ltda	703	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0002-1	Petro Tanque Metalurgica Ltda	704	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0003-0	Aline da Silva Souza	705	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0004-8	Jose Carlos Vieira de Souza	706	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0005-6	Pre-Max Construtora, Ind.e Com. de Mat.de Construcoes	707	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0006-4	Cariri Argamassas Eireli	708	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0007-2	Madral Comercio de Madeiras Ltda	709	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0008-0	Gesso Terra Nobre Ltda	720	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0009-9	RJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SEF	721	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0010-2	Sodine Soc.Dist.do NE Ltda	722	X	X		Devedora
1.01.02.01.01.0011-0	Sacolao Bom Preco Ltda	723	X	X		Devedora
1.01.02.01.03	Adiantamentos a Funcionários			X		Devedora
1.01.02.01.03.0001-2	Salários	8	X	X		Devedora
1.01.02.01.03.0002-0	13º Salário	9	X	X		Devedora
1.01.02.01.03.0003-9	Salário Maternidade	10	X	X		Devedora
1.01.02.01.03.0004-7	Salário Família	11	X	X		Devedora
1.01.02.01.04	Adiantamentos a Terceiros			X		Devedora
1.01.02.01.04.0001-7	Salviano Linard de Alencar	347	X	X		Devedora
1.01.02.01.04.0002-5	Sergiano Linard de Alencar	556	X	X		Devedora
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos			X		Devedora
1.01.02.01.98.0001-8	SA PETROLEO LTDA	354	X	X		Devedora
1.01.02.02	CLIENTES			X		Devedora
1.01.02.02.01	Clientes - Servicos Prestados			X		Devedora
1.01.02.02.01.0001-6	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	413	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0002-4	Secretaria de Educacao SEDUC - Juazeiro do Norte	414	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0003-2	Prefeitura Municipal do Crato	415	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0004-0	Prefeitura Muncipal de Nova Olinda	416	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0005-9	Fundo Municipal de Saude de Nova Olinda	417	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0006-7	A.D. de Oliveira Comercial de Alimentos LTDA	418	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0007-5	Construtora Andaluz LTDA	419	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0008-3	Fundo Municipal de Saude de Aassare	420	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0009-1	EEMTI Presidente Geisel	423	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0010-5	Prefeitura Municipal de Altaneira	424	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0011-3	Prefeitura Municipal de Salitre	425	X	X		Devedora
1.01.02.02.01.0012-1	Municipio de Farias Brito	552	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.02.02.03	Duplicatas a Receber - Operações Com Partes Relacionadas			X		Devedora
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR			X		Devedora
1.01.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR			X		Devedora
1.01.02.03.01.0001-9	IPI a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0002-7	ICMS a Recuperar	14	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0003-5	PIS a Recuperar - Crédito Básico	15	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0004-3	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	16	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0005-1	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	17	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0006-0	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	18	X	X		Devedora
1.01.02.03.01.0040-0	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR			X		Devedora
1.01.02.04.01	TRIBUTOS A COMPENSAR			X		Devedora
1.01.02.04.01.0001-1	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	20	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0002-0	IRPJ Recolhido por Estimativa	21	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0003-8	IRPJ Saldo Negativo	22	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0004-6	CSLL Retida na Fonte	23	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0005-4	CSLL Recolhido por Estimativa	24	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0006-2	CSLL Saldo Negativo	25	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0007-0	PIS/PASEP Retido na Fonte	26	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0008-9	PIS/PASEP a Compensar	27	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0009-7	COFINS Retida na Fonte	28	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0010-0	COFINS a Compensar	29	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0011-9	IPI a Compensar	30	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0012-7	IOF a Compensar	31	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0013-5	ISS Retido na Fonte	494	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0017-8	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviço	32	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0018-6	Contribuição Previdenciária a Compensar	33	X	X		Devedora
1.01.02.04.01.0040-2	Outros Tributos a Compensar	34	X	X		Devedora
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE			X		Devedora
1.01.02.09.01	Mútuos Com Partes Não Relacionadas			X		Devedora
1.01.02.09.01.0005-8	Juros Sobre o Capital Próprio a Receber	35	X	X		Devedora
1.01.02.09.01.0006-6	Maria E. Alves de Moura	512	X	X		Devedora
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante			X		Devedora
1.01.02.09.10.0001-4	Salviano Linard de Alencar	725	X	X		Devedora
1.01.02.09.10.0002-2	SA Petroleo Ltda	726	X	X		Devedora
1.01.03	ESTOQUES			X		Devedora
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS			X		Devedora
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Compras do Período-Base	36	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Fretes de Mercadorias	37	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	ICMS Substituição Por Entradas	38	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Bonificações	39	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Transferências de Mercadorias Por Entradas	40	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	(-)Transferências de Mercadorias Por Sidas	41	X	X		Credora
1.01.03.01.01.0007-0	(-)Devoluções de Compras	42	X	X		Credora
1.01.03.01.01.0008-9	(-)ICMS Sobre Compras	43	X	X		Credora
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA			X		Devedora
1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária			X		Devedora
1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos para Revenda - Atividade Imobiliária			X		Devedora
1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária			X		Devedora
1.01.03.03.04	Imóveis à Venda - Atividade Imobiliária			X		Devedora
1.01.03.03.05	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.03.03.05.0001-5	Material Aplicado na Produção	233	X	X		Devedora
1.01.03.03.05.0002-3	Alvara e/ou Habite-se	234	X	X		Devedora
1.01.03.03.05.0003-1	ISS - Imposto Sobre Serviços	235	X	X		Devedora

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.03.05.0004-0	Outros Impostos Municipais	236	X	X		Devedora
1.01.03.03.05.0005-8	Despesas Cartorárias	237	X	X		Devedora
1.01.03.03.05.0006-6	Encargos Previdenciários	260	X	X		Devedora
1.01.03.03.05.0007-4	RRT-Registro de Responsabilidade Técnica	274	X	X		Devedora
1.01.03.03.05.0008-2	ART - CREA-CE	290	X	X		Devedora
1.01.03.03.05.0009-0	Tarifa de Avaliacao de Bens	358	X	X		Devedora
1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária			X		Devedora
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS			X		Devedora
1.01.03.06.01	Custos dos Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.03.06.01.0001-5	Material Aplicado Na Producao de Servicos	360	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0002-3	Combustivies e Lubrificantes	370	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0003-1	Maquinas e Equipamentos	371	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0004-0	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	382	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0005-8	Ferramentas e Acessorios	384	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0006-6	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	399	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0007-4	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	403	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0008-2	Salarios	410	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0009-0	Encargos Previdenciarios	411	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0010-4	Encargos FGTS	412	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0011-2	Taxas e Emolumentos	430	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0012-0	Material de Conservacao e Limpeza	435	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0013-9	Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	436	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0014-7	Despesas Com Telefone e Internet	438	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0015-5	Despesas Com Seguros	439	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0016-3	Material de Uso e Consumo	445	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0017-1	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	447	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0018-0	Material de Expediente	450	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0019-8	Periculosidade	467	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0020-1	Insalubridade	468	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0021-0	Adicional Noturno	469	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0022-8	Despesas Com Energia	470	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0023-6	Despesas do Agua e Esgoto	471	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0024-4	Despesas Com Cantina e Alimentação	474	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0025-2	Bens Móveis - Instalações Elétricas e Hidraulicas	543	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0026-0	Alimentacao do Trabalhador	695	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0027-9	Despesas com Internet	696	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0028-7	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	697	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0029-5	13º Salario	699	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0030-9	Férias	700	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0031-7	FGTS Guia Rescisoria	701	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0032-5	FGTS	710	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0033-3	Fretes de Materiais	712	X	X		Devedora
1.01.03.06.01.0034-1	Medicamentos Para Funcionarios	715	X	X		Devedora
1.01.03.06.02	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.03.06.03	Serviços Acabados			X		Devedora
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)			X		Devedora
1.01.03.07.01	Material em Amoxarifado			X		Devedora
1.01.03.07.02	Material Destinados à Destruição			X		Devedora
1.01.03.07.03	Sucata			X		Devedora
1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
1.01.05.01.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Alugueis Pagos Antecipamente	45	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0002-6	Prêmios de Seguros a Apropriar	46	X	X		Devedora
1.01.05.01.01.0003-4	Encargos Financeiros a Apropriar	47	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.01.0009-3	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipamente	48	X	X		Devedora
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE:			X		Devedora
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
1.02.01.01	CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO			X		Devedora
1.02.01.01.01	Clientes - Longo Prazo			X		Devedora
1.02.01.01.02	Mútuos om Partes Não Relacionadas - Longo Prazo			X		Devedora
1.02.01.01.03	Mútuos com Partes Relacionadas - Longo Prazo			X		Devedora
1.02.01.02	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			X		Devedora
1.02.01.02.01	Títulos para Negociação - No País			X		Devedora
1.02.01.02.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País			X		Devedora
1.02.01.02.02.0001-9	Banco Bradesco S/a	49	X	X		Devedora
1.02.01.02.02.0002-7	Banco do Brasil S/A	50	X	X		Devedora
1.02.01.02.02.0003-5	Banco Santander - Título de Capitalizacao	51	X	X		Devedora
1.02.01.02.14	Outros Valores Mobiliários - No País			X		Devedora
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO			X		Devedora
1.02.01.08.01	TRIBUTOS A RECUPE:RAR - LONGO PRAZO			X		Devedora
1.02.01.08.01.0001-0	IPI a Recuperar	52	X	X		Devedora
1.02.01.08.01.0002-9	ICMS a Recuperar	53	X	X		Devedora
1.02.01.08.01.0003-7	PIS a Recuperar - Crédito Básico	54	X	X		Devedora
1.02.01.08.01.0004-5	PIS a Recuperar - Crédito Presumido	55	X	X		Devedora
1.02.01.08.01.0005-3	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	56	X	X		Devedora
1.02.01.08.01.0006-1	COFINS a Recuperar - Crédito Presumido	57	X	X		Devedora
1.02.01.08.01.0040-1	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	58	X	X		Devedora
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE			X		Devedora
1.02.01.09.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE			X		Devedora
1.02.01.09.01.0001-3	Alugueis pagos Antecipamente	59	X	X		Devedora
1.02.01.09.01.0002-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	60	X	X		Devedora
1.02.01.09.01.0003-0	Encargos Financeiros a Apropriar	61	X	X		Devedora
1.02.01.09.01.0009-9	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	62	X	X		Devedora
1.02.02	INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.02.02.01	PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES			X		Devedora
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas			X		Devedora
1.02.02.01.04	Participações Permanentes em Coligadas			X		Devedora
1.02.02.01.07	Participações em SCP - Sócio Ostensivo			X		Devedora
1.02.02.01.08	Participações em SCP - Sócio Participante			X		Devedora
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.02.02.03.01	Imóveis Próprios em Construção - Para Investimento			X		Devedora
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Para Investimento			X		Devedora
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES			X		Devedora
1.02.02.10.03	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
1.02.02.10.10.0001-8	Acoes Diversas	495	X	X		Devedora
1.02.02.10.10.0002-6	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	717	X	X		Devedora
1.02.03	IMOBILIZADO			X		Devedora
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO			X		Devedora
1.02.03.01.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO			X		Devedora
1.02.03.01.01.0001-8	Terrenos	64	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	65	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0003-4	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	66	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0004-2	Outras Imobilizações em Andamento	67	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0005-0	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	68	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0006-9	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	69	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0007-7	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	70	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0008-5	Veículos	71	X	X		Devedora
1.02.03.01.01.0028-0	Outras Imobilizações por Aquisição	72	X	X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.02.03.01.01.0030-1	(-)Depreciação Acumulada - Imobilizado	73	X	X		Credora
1.02.03.01.01.0031-0	Equipamentos de Processamento de Dados	462	X	X		Devedora
1.02.03.02	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO			X		Devedora
1.02.03.02.01	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO			X		Devedora
1.02.03.02.01.0001-0	Veículos	74	X	X		Devedora
1.02.03.02.01.0004-5	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	75	X	X		Devedora
1.02.03.02.01.0005-3	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	76	X	X		Devedora
1.02.05	INTANGIVEL			X		Devedora
1.02.05.01	ATIVOS INTANGIVEIS			X		Devedora
1.02.05.01.01	ATIVOS INTANGIVEIS			X		Devedora
1.02.05.01.01.0001-4	Marcas	77	X	X		Devedora
1.02.05.01.01.0010-3	Software ou Programas de Computador	78	X	X		Devedora
1.02.05.01.01.0011-1	Contratos de Aluguel	79	X	X		Devedora
1.02.05.01.01.0012-0	Contratos de Franquias	80	X	X		Devedora
1.02.06	DIFERIDO			X		Devedora
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO			X		Devedora
1.02.06.01.01	ATIVO DIFERIDO			X		Devedora
1.02.06.01.01.0001-2	Despesas Pró-Operacionais ou Pré-Industriais	81	X	X		Devedora
2	PASSIVOS			X		Credora
2.01	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.01.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Salários e Remunerações a Pagar	82	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Participações no Resultado a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Taxa Assistencial a Recolher	86	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Contribuição Social a Recolher	87	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Benefícios Rescisórios a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-5	Demais Encargos a Recolher	89	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	13º Salario a Pagar	702	X	X		Credora
2.01.01.03	FORNECEDORES			X		Credora
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	361	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	Suerda Maria Nobre Paiva	362	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Marcilio Ferreira da Rocha	363	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	364	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Alander dos Santos Moraes Borges	365	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Piraja Tintas Ltda	366	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0007-4	Cariri Comercio de Cimento Ltda	367	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0008-2	Antonio Carlos Pereira Nogueira	368	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0009-0	Casa Castelo Ltda	372	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Antonio Rogerio Pereira da Silva	373	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	D & E Comercio de Materiais de Construcao Ltda	374	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Carajas Material de Construcao	375	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Casa do Eletricista Ltda	376	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Zulene Maria Silva do Carmo	377	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	MB Comercio de Materiais de Construcao Ltda	378	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	I.J. da Silva Construcao	379	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0017-1	S & K Material de Construcao Ltda	380	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0018-0	Fort Construcoes e Servicos Ltda	381	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0019-8	Petrobrita Ind e Britag Cariri Ltda	383	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0020-1	Silvania Soares do Nascimento	385	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0021-0	Maria Socorro Viana Macedo	386	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/067.306-6 no dia 19/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.