

Plano de Contas (Livro Diário N.º 6)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0022-8	Cemonte Ceramica Monte Alegre Ltda	387	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0023-6	T.S. Rocha Juazeiro do Norte Alug	388	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0024-4	Marques Construcoes Ltda	389	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0025-2	Britagem Padre Cicero Ltda	390	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0026-0	Cariri Extratora de Pedras Ltda (MASTERBRITA)	391	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0027-9	Comercial Alencar Dist. de Lubrificantes Ltda	392	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0028-7	J G da Silva Premoldados	393	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0029-5	Andrade Petroleo Ltda (Posto Gui)	394	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0030-9	Sotreq S/A	395	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0031-7	Center Aco Comercial Ltda	396	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0032-5	Fercal Comercio de Calcario Ltda	397	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0033-3	Ribeiro Comercio de Petroleo Eireli	398	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0034-1	Jose Lindomar Belem de Oliveira	400	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0035-0	Super Service Comercio de Servicos	401	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0036-8	GM Ferragens Eireli	402	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0037-6	Ramonielle Oliveira de Brito	404	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0038-4	Fortlev Energia Solar Ltda	407	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0039-2	Posto Asa Branca 4 Ltda	426	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0040-6	Juaco Comércio Atacadista de Ferragens Ltda	427	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0041-4	Luiz A de Souza Eufrasio	428	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0042-2	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	429	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0043-0	Maria Helena Sidrim Canuto	431	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0044-9	Atacon Comércio de Materiais de Construção Ltda	432	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0045-7	Cariri Britagem e Mineração Ltda	433	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0046-5	G.G. COSTA - ME	434	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0047-3	Tarcio Araujo Vieira - ME	437	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0048-1	H2FIRE Solucoes Contra Incendio Ltda	440	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0049-0	Decart Comercio e Servicos Ltda	441	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0051-1	Antonio S. Rios	443	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0052-0	Comercial ZM Irrigacao Maquinas e Motores Eireli	444	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0053-8	J A Ferreira Peças - ME	448	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0054-6	Eletrovia Comércio e Distribuidora de Peças P/Veiculos	449	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0055-4	WR Petroleo e Derivados Ltda	453	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0056-2	Francisco Jorginey Landim Aragao	454	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0057-0	Santos e Silva Ltda	455	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0058-9	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	456	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0059-7	Romulo Florencio Mota	457	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0060-0	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A	458	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0061-9	Newland Veiculos Ltda	459	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0062-7	J C de Miranda Neto - ME	460	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0063-5	Tavares e Macedo Iluminacao Ltda	461	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0064-3	Davi Madeira Teles - ME	463	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0065-1	N E E Comercio de Alimentos Ltda	464	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0066-0	Prisma Manufencao Automotiva Ltda	465	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0067-8	Madral Comercio de Madeiras Ltda	472	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0068-6	Ana Paula Cariolano Matos	473	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0069-4	Piscina e Acessorios Ltda	475	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0070-8	Sodine Soc.Dist.do NI: Ltda	476	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0071-6	Sendas Distribuidora S.A	477	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0072-4	Damoteres Comercio de Autopecas Agricolas Ltda	478	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0073-2	E.D. Cartaxo Premoldados	479	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0074-0	Kingspan-Isoeste Construtivos Isotermicos S.A	480	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0075-9	Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli	481	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0076-7	Comercial Melo e Limas Util Ltda	482	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0077-5	Aucino & Pinheiro Ltda	483	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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Roduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0078-3	Ceara Ferros Distribuidora de Acos Ltda	484	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0079-1	Crajudiesel Pecas e Motores Ltda	485	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0080-5	Nogueira e Comercio Ltda	486	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0081-3	Cariri Argamassas Eireli	487	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0082-1	Maria Juciteide V da Silva	488	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0083-0	Posto Rangel Eireli	489	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0084-8	A de Sousa Cardim Comercio	490	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0085-6	T. Leite Viana	491	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0086-4	Metal & Aco Industria, Comercio e Servicos	499	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0087-2	Aco Cearense Industrial Ltda	500	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0088-0	Beira Rio Com. o Servico Ltda	501	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0089-9	Comercial de Cimento Padre Cicero Ltda	502	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0090-2	J R de Souza Coelho Pinturas ME	504	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0091-0	ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao	505	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0092-9	Industria de Pre-Moldados Santa Rosa Ltda	506	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0093-7	Juaguas Piscinas Ltda	507	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0094-5	Paula Lisandra Costa Lima	508	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0095-3	Dicon Materiais de Construcao Ltda	509	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0096-1	Comercio e Distribuidora de Produtos Escolares Ltda	510	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0097-0	Magna Locacoes Ltda	511	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0098-8	Flasil Calcados Ltda	513	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0099-6	Anna Keylla de Mendes Bezerra Maia	514	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0100-3	Super Supply Distribuidora Ltda	515	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0101-1	Jose Nilton Macedo Metais	516	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0102-0	Ecoprint Servicos Graficos Ltda	517	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0103-8	Gerardo Goremilton de Oliveira	518	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0104-6	EJ Comercio Ltda	519	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0105-4	Brother International Corp do Brasil Ltda	520	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0106-2	Polimix Concreto Ltda	521	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0107-0	Actos Com.Inp.Exp.Eireli	522	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0108-9	Gerdau Acos Longos S/A	523	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0109-7	Machado & SA Barreto Com de Pneus Ltda	524	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0110-0	L.A. da Silva Construcoes Ltda	525	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0111-9	Acqualux Comercio e Servico Eireli	526	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0112-7	Multicor Comercio de Tintas Ltda	527	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0113-5	Antonia Claudia Alencar Lima	528	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0114-3	Smart Data Trading E-Commerc e Comercio de Papeis	529	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0115-1	Pre-Max Construtora, Ind.e Com. de Mat.de Construcoes	531	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0116-0	Josemilson de Moraes Trajano	532	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0117-8	Nordeste Batateiras Ltda	533	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0118-6	C.C. Alexandre	534	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0119-4	Jose Vandeyberg da Silva Moreira	535	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0120-8	Antonia Diana Maranhao Ltda	536	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0121-6	Bendermix Concretos Ltda	537	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0122-4	HC Pneus S/A	538	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0123-2	Sampaio Construcoes Ltda	539	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0124-0	Cemac Comercio de Materiais de Construcao Ltda	540	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0125-9	AHM Materiais de Construcao Eireli	541	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0126-7	Priscila Goncalves Oliveira Material de Construcao	542	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0127-5	Wolkan Importacao e Exportacao de Maquinas	544	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0128-3	Madeira e Carpintaria Umari Eireli	545	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0129-1	Marcondes Comunicacao Visual	546	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0130-5	REN9 Comercio e Industria de Acessorios Para Veiculos	547	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0131-3	Pneus Canteiros Eireli	548	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0132-1	Palacio das Baterias e Lubrificantes Ltda	549	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.

Plano de Contas (Livro Diário N.º 6)

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

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0133-0	Central Nordeste de Pecas Ltda	550	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0134-8	Raisa G.F. Ribeiro Moveis	551	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0135-6	Petro Tanque Metalurgica Ltda	554	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0136-4	Jose Carlos Vieira de Souza	557	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0137-2	Thiago de Sousa Melo	558	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0138-0	G Veeder Root S I C Ltda	561	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0139-9	FK Goncalves Tavares Maia	562	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0140-2	JR CONSTRUCAO	563	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0141-0	Gigante das Tintas	564	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0142-9	Gabrielly Comercio de Moveis Ltda	565	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0143-7	Magazine Luiza S/A	566	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0144-5	Hicasi Vidros Ltda	567	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0145-3	Jose Carlos Ciryaco Rodrigues Santos Neto	568	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0146-1	Francisco Fabiano Dias da Silva	569	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0147-0	Maria Marlene Nascimento Alencar	570	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0148-8	Iarla Nicolau de Andrade	571	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0149-6	Cicero Tertuliano dos Santos	572	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0150-0	Paulo Francisco Da Costa - P&R QUALITY	573	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0151-8	Raquel Maria Fernandes Amorim - Casa Amorim	574	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0152-6	JS Distribuidora de Pecas	575	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0153-4	Distribuidora Maia de Material	576	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0154-2	Aline da Silva Souza	577	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0155-0	Pedroza Machado Comercio de Plantas LTDA	579	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0156-9	DTS Comercio Varejista	580	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0157-7	Maria de Fatima da Silva - Eireli	581	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0158-5	Salitre Comercial de Combustiveis	582	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0159-3	Armazem Geral do Crato Ltda	583	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0160-7	Central das Tintas	584	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0161-5	Helio Sedrim Canuto	585	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0165-8	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	589	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0166-6	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	590	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0168-2	CEMONTE CERAMICA MONTE ALEGRE LTDA EPP	592	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0169-0	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	593	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0172-0	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	596	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0173-9	SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	597	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0174-7	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	598	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0175-5	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	599	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0176-3	AUCINO & PINHEIRO LTDA ME	600	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0177-1	BEIRA RIO COM. E SERVICO LTDA- ME	601	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0178-0	CARIRI EXTRATORA DE PEDRAS LTDA ME	602	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0179-8	JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	603	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0180-1	ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME	604	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0181-0	G M FERRAGENS EIRELI	605	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0183-6	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	607	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0185-2	CRAJUDIESEL PECAS E MOTORES LTDA	609	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0186-0	CASA CASTELO LTDA - EPP	610	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0187-9	PIRAJA TINTAS LTDA ME	611	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0188-7	COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES	612	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0189-5	MARIA SOCORRO VIANA MACEDO ME	613	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0190-9	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA ME	614	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0191-7	GERDAU ACOS LONGOS SA	615	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0192-5	ALIANCA DE OURO S.A COM. E IND. - MATRIZ	616	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0193-3	ERIVAN PEREIRA DA SILVA ME	617	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0194-1	PETROBRITA IND E BRITAG CARIRI LTDA	618	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0196-8	ZULENE MARIA SILVA DO CARMO	620	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.

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
2.01.01.03.01.0197-6	CENTER ACO COMERCIAL LTDA	621	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0198-4	I. J. DA SILVA CONSTRUCAO - ME	622	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0199-2	RAMONIELLE OLIVEIRA DE BRITO ME	623	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0200-0	SUPER SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS	624	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0201-8	MADRAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	625	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0202-6	CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	626	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0204-2	S&K MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP	628	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0205-0	ANTONIO R.P DA SILVA	629	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0206-9	BRITAGEM PADRE CICERO LTDA	630	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0207-7	G. G. COSTA - ME	631	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0209-3	WR PETROLFO E DERIVADOS LTDA- MATRIZ	633	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0210-7	SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	634	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0211-5	MARIA HELENA SIDRIM CANUTO	635	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0213-1	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	637	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0214-0	SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA	638	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0215-8	ZR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSOR	639	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0216-6	TARCIO ARAUJO VIEIRA -ME	640	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0218-2	ROMULO FLORENCIO MOTA	642	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0219-0	ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PE	643	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0220-4	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	644	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0221-2	ECONOMICO SUPERMERCADOS LTDA	645	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0222-0	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	646	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0223-9	H2FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	647	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0224-7	SPA RIACHO SECO COMERCIO E SERVICO LTDA	648	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0225-5	PAPELARIA COSTA LTDA.	649	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0226-3	NEWLAND VEICULOS LTDA	650	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0227-1	ANTONIO S. RIOS	651	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0228-0	PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE	652	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0229-8	MAGAZINE LUIZA S/A	653	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0230-1	IND. DE PRE-MOLDADOS SANTA ROSA LTDA	654	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0231-0	DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	655	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0232-8	VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	656	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0233-6	PISCINA E ACESSORIOS LTDA.- ME	657	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0234-4	ALCONORT ALUMINIO LTDA	658	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0235-2	MARCONDES COMUNICACAO VISUAL	659	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0236-0	ANA PAULA CARIOLANO MATOS ME	660	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0237-9	DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPECAS AGRICOLA	661	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0238-7	COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP	662	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0239-5	MADEIREIRA E CARPINTARIA UMARI EIRELI ME	663	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0240-9	Y K AMORIM MENDES	664	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0241-7	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	665	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0242-5	REN9 COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS	666	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0243-3	SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	667	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0245-0	CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	669	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0247-6	RAISA G. F. RIBEIRO MOVEIS - ME	671	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0248-4	JOSE WILAME GRANGEIRO NUNES	672	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0249-2	VITORIA COM DE MAT DE CONSTRUCOES LTDA	673	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0250-6	ALAN RICARDO DA PENHA LIMA CONSTRUCAO	674	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0251-4	JUAGUAS PISCINAS LTDA - ME	675	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0252-2	PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE	676	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0253-0	L A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA - ME	677	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0254-9	JOAO PAULO ALVES XAVIER ME	678	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0255-7	REJANE FERNANDES DE ALCANTRA-ME	679	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0256-5	DI CASA ACO LTDA	680	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0258-1	DEPOSITO O CAETANO LTDA	682	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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

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

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0259-0	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	683	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0260-3	A MAX CONSTRUCOES LTDA	684	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0261-1	JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	685	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0262-0	SANTOS E SILVA LTDA	686	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0263-8	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	687	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0264-6	FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	688	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0265-4	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	689	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0266-2	KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICO	690	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0267-0	OXIDOS DO NORDESTE S A OXINOR	691	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0270-0	WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUIN	694	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0271-9	Sergiano Linard de Alencar	713	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0272-7	Salviano Linard de Alencar	714	X	X		Credora
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.05.01	Adiantamentos de Clientes			X		Credora
2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS			X		Credora
2.01.01.07.01	Duplicatas Descontadas			X		Credora
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.02.0001-0	Bco.Bradesco S/A	91	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0002-9	Bco.do Brasil S/A	92	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0003-7	Bco.Santander S/A - Financ.nº 300000008430	93	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0004-5	Bco.Santander S/A - Financ.nº 300000006720	422	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0005-3	Bco.Santander S/A - Financ.nº 290000000250	498	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0006-1	Bco.Santander S/A - Financ.nº 300000003380	503	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0007-0	Bco.Santander S/A - Financ.nº 192530000006720	553	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0008-8	Bco.Santander S/A - Financ.nº 192529000000250	560	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0009-6	Bco.Santander S/A - Financ.nº 1925300000008430	578	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0010-0	SICCOB-Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	718	X	X		Credora
2.01.01.07.02.0011-8	Banco Santander - Cheque Especial	724	X	X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil			X		Credora
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.09.01	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	IRRF a Recolher	95	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0002-0	IPI a Recolher	96	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0003-8	ICMS a Recolher	97	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0004-6	PIS a Recolher	98	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0005-4	COFINS a Recolher	99	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0006-2	IOF a Recolher	100	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0008-9	ISS a Recolher	101	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0009-7	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais	102	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0010-0	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais	103	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0011-9	Contribuições Previdenciárias a Recolher - Desoneração Fto	104	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0012-7	CSRF a Recolher	105	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0013-5	IRPJ a Recolher	106	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0014-3	CSLL a Recolher	107	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0028-3	Outros Tributos a Recolher	108	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0029-1	Simplex Nacional a Recolher	492	X	X		Credora
2.01.01.15	PROVISOES - CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.15.01	PROVISÕES			X		Credora
2.01.01.15.01.0001-2	Provisão Para o Imposto de Renda	109	X	X		Credora
2.01.01.15.01.0002-0	Provisão Para a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	110	X	X		Credora
2.01.01.15.01.0003-9	Férias a Pagar	111	X	X		Credora
2.01.01.15.01.0004-7	13º Salário a Pagar	112	X	X		Credora
2.01.01.15.01.0005-5	Provisões de Natureza Trabalhistas	113	X	X		Credora
2.01.01.15.01.0006-3	Provisões de Natureza Tributária	114	X	X		Credora
2.01.01.15.01.0007-1	Provisão de Natureza Cível	115	X	X		Credora

Continua...

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
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE:			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações - Circulante			X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Mútuos - Partes Relacionadas	116	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0012-3	Maria E. Alves de Moura	117	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0013-1	Lucros a Distribuir	496	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0028-0	Outras Obrigações	118	X	X		Credora
2.01.01.19	RECEITAS DIFERIDAS			X		Credora
2.01.01.19.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.01.01.19.01.0001-3	Unidades Imobiliárias - Casas Residenciais	240	X	X		Credora
2.01.01.19.02	(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE			X		Credora
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			X		Credora
2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
2.02.01.01.01	Fornecedores - Longo Prazo			X		Credora
2.02.01.01.05	Duplicatas Descontadas - Longo Prazo			X		Credora
2.02.01.01.06	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo			X		Credora
2.02.01.01.06.0001-9	Banco Bradesco S/A	119	X	X		Credora
2.02.01.01.06.0002-7	Banco do Brasil S/A	120	X	X		Credora
2.02.01.01.06.0003-5	Caixa Econômica Federal	121	X	X		Credora
2.02.01.01.11	Adiantamentos a Clientes - Longo Prazo			X		Credora
2.02.01.02	BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO			X		Credora
2.02.01.02.01	BENEFICIOS A EMPREGADOS			X		Credora
2.02.01.02.01.0003-5	Benefícios Rescisórios	122	X	X		Credora
2.02.01.03	PARCELAMENTOS FISCAIS - LONGO PRAZO			X		Credora
2.02.01.03.01	PARCELAMENTOS FISCAIS			X		Credora
2.02.01.03.01.0001-1	Parcelamentos Especiais e Ordinários - Tributos Federais	123	X	X		Credora
2.02.01.03.01.0002-0	Parcelamentos Especiais e Ordinários - Tributos Estaduais	124	X	X		Credora
2.02.01.03.01.0003-8	Parcelamentos Especiais e Ordinários - Tributos Municipais	125	X	X		Credora
2.02.01.03.01.0028-3	Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	126	X	X		Credora
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO			X		Credora
2.02.01.10.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
2.02.01.10.01.0001-5	IRRF a Recolher	127	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0002-3	IPI a Recolher	128	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0003-1	ICMS a Recolher	129	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0004-0	PIS a Recolher	130	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0005-8	COFINS a Recolher	131	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0006-6	IOF a Recolher	132	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0008-2	Tributos Municipais a Recolher	133	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0009-0	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais	134	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0010-4	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais	135	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0028-7	Outros Tributos a Recolher	136	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0029-5	IRPJ a Recolher	306	X	X		Credora
2.02.01.10.01.0030-9	CSLL a Recolher	307	X	X		Credora
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO			X		Credora
2.02.01.11.01	Mútuos - Partes Não Relacionadas			X		Credora
2.02.01.11.03	Mútuos - Partes Relacionadas			X		Credora
2.02.01.11.13	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			X		Credora
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIAS			X		Credora
2.02.01.21.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.02.01.21.01.0001-0	Empreendimento Habitacional Residencial	336	X	X		Credora
2.02.01.21.02	(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.01	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS			X		Credora
2.03.01.01.01	Capital Subscrito			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

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

BOLETO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 4968
 Folha: 121

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.01.01.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	497	X	X		Credora
2.03.01.01.21	(-)Capital a Integralizar			X		Devedora
2.03.02	RESERVAS			X		Credora
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL			X		Credora
2.03.02.01.01	RESERVAS DE CAPITAL			X		Credora
2.03.02.01.01.0099-1	Outras Reservas de Capital	140	X	X		Credora
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIACAO			X		Credora
2.03.02.02.01	RESERVAS DE REAVALIACAO			X		Credora
2.03.02.02.01.0001-3	Reserva de Reavaliação	141	X	X		Credora
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS			X		Credora
2.03.02.03.01	RESERVAS DE LUCROS			X		Credora
2.03.02.03.01.0003-2	Reserva para Contingência	142	X	X		Credora
2.03.02.03.01.0099-7	Outras Reservas de Lucros	143	X	X		Credora
2.03.03	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			X		Credora
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			X		Credora
2.03.03.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			X		Credora
2.03.03.01.01.0001-9	Contrapartidas Ajustes Ativos Financ Disponíveis Para Venc	144	X	X		Credora
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.04.01.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
2.03.04.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	145	X	X		Credora
2.03.04.01.01.0010-6	Ajustes de Exercícios Anteriores	146	X	X		-
2.03.04.01.01.0011-4	(-)Prejuízos Acumulados	147	X	X		Credora
3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO					-
3.01	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ e DA CSLL					-
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL					-
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA					-
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA					-
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	148	X			-
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	149	X			-
3.01.01.01.01.0007-3	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	150	X			-
3.01.01.01.01.0008-1	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	151	X			-
3.01.01.01.01.0020-0	Receita de Contrato de Construção	152	X			-
3.01.01.01.01.0098-7	Outras Receitas da Atividade Geral	153	X			-
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					-
3.01.01.01.02.0001-9	(-)Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	154	X			-
3.01.01.01.02.0002-7	(-)Descontos Incondicionais e Abatimentos	155	X			-
3.01.01.01.02.0003-5	(-)ICMS	156	X			-
3.01.01.01.02.0004-3	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	157	X			-
3.01.01.01.02.0005-1	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	158	X			-
3.01.01.01.02.0006-0	(-)ISS	159	X			-
3.01.01.01.02.0009-4	(-)Demais Impostos e Contribuições S/Vendas e Serviços	160	X			-
3.01.01.01.02.0010-8	(-)Ajuste a Valor Presente sobre a Receita Bruta	161	X			-
3.01.01.01.02.0011-6	(-)Demais Impostos e Contribuições S/Vendas e Serviços	711	X			-
3.01.01.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS					-
3.01.01.03.01	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS					-
3.01.01.03.01.0002-8	(-)Custo das Mercadorias Revendidas	162	X			-
3.01.01.03.01.0003-6	(-)Custo dos Serviços Prestados	163	X			-
3.01.01.03.01.0004-4	(-)Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	164	X			-
3.01.01.03.01.0020-6	(-)Custo de Construção	165	X			-
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					-
3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					-
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	166	X			-
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	167	X			-
3.01.01.05.01.0013-9	Doações e Subvenções para Investimentos	171	X			-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário N.º 6)

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 4969 Folha: 122
 Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.01.0019-8	Receita de Aluguel de Bens Imóveis - Atividade Não Princip	172	X			-
3.01.01.05.01.0020-1	Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Princip	173	X			-
3.01.01.05.01.0080-5	Juros e Descontos Recebidos	168	X			-
3.01.01.05.01.0081-3	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	169	X			-
3.01.01.05.01.0082-1	Bonificações, Doações ou Brindes	170	X			-
3.01.01.05.01.0099-6	Outras Receitas Operacionais	174	X			-
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL					-
3.01.01.07.01.0001-0	(-)Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	175	X			-
3.01.01.07.01.0002-9	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remuneraçõ	176	X			-
3.01.01.07.01.0003-7	(-)Outros Gastos Com Pessoal	177	X			-
3.01.01.07.01.0004-5	(-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	178	X			-
3.01.01.07.01.0005-3	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	180	X			-
3.01.01.07.01.0006-1	(-)Encargos Sociais - FGTS	181	X			-
3.01.01.07.01.0007-0	(-)Serviços Prestados por Pessoa Física	179	X			-
3.01.01.07.01.0008-8	(-)FGTS Guias Rescisórias	182	X			-
3.01.01.07.01.0011-8	(-)Doações a Entidades Cíveis	183	X			-
3.01.01.07.01.0012-6	(-)Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	184	X			-
3.01.01.07.01.0013-4	(-)Alimentação do Trabalhador	185	X			-
3.01.01.07.01.0016-9	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CF	186	X			-
3.01.01.07.01.0018-5	(-)Aluguéis	187	X			-
3.01.01.07.01.0019-3	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	188	X			-
3.01.01.07.01.0020-7	(-)Propaganda, Publicidade e Patrocínio	189	X			-
3.01.01.07.01.0022-3	(-)Multas	190	X			-
3.01.01.07.01.0023-1	(-)Encargos de Depreciação	191	X			-
3.01.01.07.01.0026-6	(-)Provisões para Férias	192	X			-
3.01.01.07.01.0027-4	(-)Provisões para 13º Salário de Empregados	193	X			-
3.01.01.07.01.0028-2	(-)Provisão para Perda de Estoque	194	X			-
3.01.01.07.01.0029-0	(-)Demais Provisões	195	X			-
3.01.01.07.01.0033-9	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	196	X			-
3.01.01.07.01.0035-5	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despes	197	X			-
3.01.01.07.01.0036-3	(-)Despesas com Energia Elétrica	198	X			-
3.01.01.07.01.0037-1	(-)Despesas com Agua e Esgoto	199	X			-
3.01.01.07.01.0038-0	(-)Despesas com Telefone e Internet	200	X			-
3.01.01.07.01.0039-8	(-)Despesas com Correios e Malotes	201	X			-
3.01.01.07.01.0040-1	(-)Despesas com Seguros	202	X			-
3.01.01.07.01.0041-0	(-)Benefícios Previdenciários a Empregados	203	X			-
3.01.01.07.01.0044-4	(-)Férias de Empregados	204	X			-
3.01.01.07.01.0045-2	(-)13º Salário de Empregados	205	X			-
3.01.01.07.01.0046-0	(-)Adicional Noturno de Empregados	206	X			-
3.01.01.07.01.0047-9	(-)Periculosidade	207	X			-
3.01.01.07.01.0048-7	(-)Insalubridade	208	X			-
3.01.01.07.01.0049-5	(-)Horas Extras dos Empregados	209	X			-
3.01.01.07.01.0050-9	(-)Despesas com Vale Transporte	210	X			-
3.01.01.07.01.0051-7	(-)Softwares/Serviços e Material de Informática	211	X			-
3.01.01.07.01.0052-5	(-)Material de Consumo	212	X			-
3.01.01.07.01.0053-3	(-)Assessoria Contábil	213	X			-
3.01.01.07.01.0054-1	(-)Assessoria Jurídica	214	X			-
3.01.01.07.01.0055-0	(-)Despesas com Vigilância e Segurança Eletrônica	215	X			-
3.01.01.07.01.0056-8	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	216	X			-
3.01.01.07.01.0057-6	(-)Comissões sobre Vendas com Cartão de Crédito	217	X			-
3.01.01.07.01.0058-4	(-)IPTU - Tributos Municipais	223	X			-
3.01.01.07.01.0059-2	(-)Imposto Sindical Patronal	224	X			-
3.01.01.07.01.0060-6	(-)Despesas Diversas	284	X			-
3.01.01.07.01.0061-4	(-)Despesas Com Cartao de Credito	294	X			-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 6)

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

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0062-2	(-)Material de Expediente	405	X			-
3.01.01.07.01.0063-0	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	406	X			-
3.01.01.07.01.0064-9	(-)Aviso Previo Indenizado	408	X			-
3.01.01.07.01.0065-7	(-)Atestado Admissional e Demissional	409	X			-
3.01.01.07.01.0066-5	(-)Taxas e Emolumentos	446	X			-
3.01.01.07.01.0068-1	(-)Fardamentos e Equipamentos de Segurança	452	X			-
3.01.01.07.01.0069-0	(-)Despesas com Fretes	466	X			-
3.01.01.07.01.0070-3	(-)Plano de Saúde Empresarial	530	X			-
3.01.01.07.01.0071-1	(-)Despesas Com Cartório	555	X			-
3.01.01.07.01.0072-0	(-)Associacao de Classe	698	X			-
3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.01.01.09.01.0001-6	(-)Representação Social	218	X			-
3.01.01.09.01.0002-4	(-)Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	219	X			-
3.01.01.09.01.0003-2	(-)Assinaturas de Jornais e Revistas	220	X			-
3.01.01.09.01.0004-0	(-)Despesas com Cartórios	221	X			-
3.01.01.09.01.0005-9	(-)Frete Diversos	222	X			-
3.01.01.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS					-
3.01.01.09.02.0001-0	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	225	X			-
3.01.01.09.02.0002-9	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	226	X			-
3.01.01.09.02.0003-7	(-)Descontos Concedidos	227	X			-
3.01.01.09.02.0004-5	(-)IOF	228	X			-
3.01.01.09.02.0005-3	(-)Multas	313	X			-
3.01.01.11	OUTRAS RECEITAS e OUTRAS DESPESAS					-
3.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS e OUTRAS DESPESAS					-
3.01.01.11.01.0001-6	Receitas na Alienação de Participações - Ativo Circulante	229	X			-
3.01.01.11.01.0002-4	Receitas de Alienações de Bens do Ativo Não Circulante	230	X			-
3.02	PROVISÃO PARA CSLL e IRPJ					-
3.02.01	PROVISÃO PARA CSLL e IRPJ					-
3.02.01.01	PROVISÃO PARA CSLL e IRPJ					-
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL e IRPJ					-
3.02.01.01.01.0001-0	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	231	X			-
3.02.01.01.01.0002-9	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	232	X			-
6	CONTAS DE APURAÇÃO					-
6.01	CONTAS DE APURAÇÃO					-
6.01.01	CONTAS DE APURAÇÃO					-
6.01.01.01	RESULTADO DO PERÍODO					-
6.01.01.01.01	RESULTADO DO PERÍODO-BASE					-
6.01.01.01.01.0001-8	Rédito Final	238	X			-
6.01.01.01.01.0002-6	Balanco de Abertura	493	X			-

Fim

Termo de Encerramento

GOVERNO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

49220

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
S A ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	2320236255-7	CNPJ:	22.102.225/0001-91	NIRE Anterior:	2310382311-4
Nome Anterior:					
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	Data assinatura:	22/05/2023
Quantidade de páginas:	124		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	30/06/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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



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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **S A ENGENHARIA LTDA**
Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91**
Número de Ordem do Livro: **7**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **S A ENGENHARIA LTDA**
NIRE **23103823114**
CNPJ **22.102.225/0001-91**
Número de Ordem **7**
Natureza do Livro **Livro Diário**
Município **Juazeiro do Norte**
Data do arquivamento dos atos constitutivos **23/03/2015**
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social **31/12/2022**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **17272**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **S A ENGENHARIA LTDA**
Natureza do Livro **Livro Diário**
Número de ordem **7**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **17272**
Data de início **01/07/2022**
Data de término **31/12/2022**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldio anterior	Saldio atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 16.214.159,01
Receita das Vendas de Bens e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 16.214.159,01
Receita da Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 16.214.159,01
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (1.035.094,77)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (1.035.094,77)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (443.277,95)
(-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ (486.424,77)
(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ (105.392,05)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Bens e Serviços Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (11.280.425,17)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (11.280.425,17)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (773.748,86)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (719.026,81)
Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 3.061,67
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 3.061,67
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (57.783,72)
(-) Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Provisão Para IRPJ e CSLL		R\$ 0,00	R\$ (523.522,31)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro Líquido		R\$ 0,00	R\$ (183.451,70)
(-) Provisão Para Imposto de Renda PJ		R\$ 0,00	R\$ (340.070,61)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 2.601.367,90

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Livre 7
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Os dados aqui apresentados foram extraídos do sistema de contabilidade da entidade.

Em reais

Valor em Libras (£)

Saldo em 30 de setembro de 2022	3.411.533,21
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	635.310,64
Lucros Acumulados	635.310,64
Saldo em 31 de dezembro de 2022	4.046.843,85
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.5E.34.9F.A4.CB.93.F8.16.22.60.2B.EA.32.C5.78.C5.06.50.1E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVOS		R\$ 5.405.818,33	R\$ 8.368.011,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.269.794,55	R\$ 4.620.342,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 556.689,79	R\$ 1.087.749,85
CAIXA GERAL		R\$ 556.689,79	R\$ 232.601,17
CAIXA GERAL		R\$ 556.689,79	R\$ 232.601,17
Caixa Matriz		R\$ 556.689,79	R\$ 232.601,17
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 194.995,40
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 0,00	R\$ 194.995,40
Banco Santander do Brasil S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.982,79
SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 192.012,61
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 660.153,28
Titulos Disponiveis para Venda - No País		R\$ 0,00	R\$ 660.153,28
Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial		R\$ 0,00	R\$ 621.986,71
SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 38.166,57
CREDITOS		R\$ 1.636.818,68	R\$ 3.441.393,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 116.267,83	R\$ 337.779,16
Adiantamentos a Fornecedores - No País		R\$ 116.029,50	R\$ 330.109,50
Bendermix Concretos Ltda		R\$ 52.460,00	R\$ 52.460,00
Petro Tanque Metalurgica Ltda		R\$ 23.226,00	R\$ 23.226,00
Aline da Silva Souza		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Jose Carlos Vieira de Souza		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Pre-Max Construtora, Ind.e Com. de Mat.de Construcoes		R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
Cariri Argamassas Eireli		R\$ 2.924,50	R\$ 2.924,50
Madral Comercio de Madeiras Ltda		R\$ 4.819,00	R\$ 4.819,00
Sodine Soc.Dist.do NE Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10.080,00
Sacolao Bom Preco Ltda		R\$ 0,00	R\$ 204.000,00
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 238,33	R\$ 7.669,66
Salários		R\$ 0,00	R\$ 7.431,33
Salário Maternidade		R\$ 238,33	R\$ 238,33
CLIENTES		R\$ 841.808,70	R\$ 587.857,57
Clientes - Servicos Prestados		R\$ 841.808,70	R\$ 587.857,57
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte		R\$ 711.740,73	R\$ 233.923,80
Prefeitura Municipal do Crato		R\$ 57.964,53	R\$ 63.949,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prefeitura Municipal de Nova Olinda		R\$ 14.224,60	R\$ 23.952,04
Fundo Municipal de Saude de Aassare		R\$ 7.166,10	R\$ 18.797,71
EEMTI Presidente Geisel		R\$ 7.931,48	R\$ 29.824,80
Prefeitura Municipal de Altaneira		R\$ 13.097,14	R\$ 4.611,53
Prefeitura Municipal de Salitre		R\$ 29.684,12	R\$ 29.684,12
Município de Farias Brito		R\$ 0,00	R\$ 183.113,88
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 678.742,15	R\$ 834.276,88
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 678.742,15	R\$ 834.276,88
Imposto de Renda na Fonte (IRRF)		R\$ 3,78	R\$ 100.978,18
ISS Retido na Fonte		R\$ 285.356,15	R\$ 285.356,15
Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços		R\$ 393.382,22	R\$ 438.053,84
Outros Tributos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 9.888,71
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.681.480,03
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 1.681.480,03
Salviano Linard de Alencar		R\$ 0,00	R\$ 913.248,70
SA Petroleo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 768.231,33
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos dos Serviços em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 76.286,08	R\$ 91.199,03
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 76.286,08	R\$ 91.199,03
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 76.286,08	R\$ 91.199,03
Encargos Financeiros a Apropriar		R\$ 76.286,08	R\$ 91.199,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.136.023,78	R\$ 3.747.668,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 35.000,00	R\$ 970,38
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 35.000,00	R\$ 970,38
Titulos Disponíveis para Venda - No Pais		R\$ 35.000,00	R\$ 970,38
Banco Santander - Titulo de Capitalizacao		R\$ 35.000,00	R\$ 970,38
INVESTIMENTOS		R\$ 1.014.923,00	R\$ 1.015.143,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 1.014.923,00	R\$ 1.015.143,00
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 1.014.923,00	R\$ 1.015.143,00
Acoes Diversas		R\$ 1.014.923,00	R\$ 1.014.923,00
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 220,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 2.086.100,78	R\$ 2.731.555,13
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 2.086.100,78	R\$ 2.731.555,13
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 2.086.100,78	R\$ 2.731.555,13
Edifícios e Construções		R\$ 118.950,00	R\$ 118.950,00
Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais		R\$ 578.593,50	R\$ 930.856,91
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 452.224,24	R\$ 477.984,24
Veículos		R\$ 929.778,99	R\$ 1.178.081,28
Equipamentos de Processamento de Dados		R\$ 6.554,05	R\$ 25.682,70
PASSIVOS		R\$ 5.405.818,33	R\$ 8.368.011,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.051.330,78	R\$ 2.412.155,58
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 2.051.330,78	R\$ 2.412.155,58
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 74.181,75	R\$ 207.633,01
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 74.181,75	R\$ 207.633,01
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 48.740,66	R\$ 97.702,63
INSS a Recolher		R\$ 11.599,26	R\$ 91.834,10
FGTS a Recolher		R\$ 13.841,83	R\$ 15.155,99
(-) Benefícios Rescisórios a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 2.940,29
FORNECEDORES		R\$ 817.686,28	R\$ 712.560,29
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas		R\$ 817.686,28	R\$ 712.560,29
D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda		R\$ 17.091,84	R\$ (0,00)
Antonio Carlos Pereira Nogueira		R\$ 32.362,17	R\$ (0,00)
D & E Comercio de Materiais de Construcao Ltda		R\$ 6.336,00	R\$ (0,00)
Casa do Eletricista Ltda		R\$ 3.091,00	R\$ 27.436,23
MB Comercio de Materiais de Construcao Ltda		R\$ 2.312,04	R\$ (0,00)
S & K Material de Construcao Ltda		R\$ 3.494,00	R\$ (0,00)
Sotreq S/A		R\$ 556.906,22	R\$ 557.009,72
Center Aco Comercial Ltda		R\$ 46.416,33	R\$ (0,00)
GM Ferragens Eireli		R\$ 173,70	R\$ (0,00)
Friovix Comércio de Refrigeração Ltda		R\$ 29.683,90	R\$ (0,00)
Madral Comercio de Madeiras Ltda		R\$ 399,20	R\$ (0,00)
Sodine Soc.Dist.do NE Ltda		R\$ 1.692,01	R\$ (0,00)
Conduscabos Brasil Ind.Corn.Cond.Eireli		R\$ 82.204,96	R\$ 121.175,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Crajudiesel Pecas e Motores Ltda		R\$ 6.800,00	R\$ (0,00)
Maria Jucileide V da Silva		R\$ 2.085,58	R\$ (0,00)
(-) Machado & SA Barreto Com de Pneus Ltda		R\$ (0,00)	R\$ 4.196,00
Pre-Max Construtora, Ind.e Com. de Mat.de Construcoes		R\$ 21.900,00	R\$ (0,00)
C.C. Alexandre		R\$ 1.994,45	R\$ (0,00)
Salviano Linard de Alencar		R\$ 2.742,88	R\$ 2.742,88
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS		R\$ 375.656,97	R\$ 2.982,79
Empréstimos ou Financiamentos		R\$ 375.656,97	R\$ 2.982,79
Bco.Santander S/A - Financ.nº 290000000250		R\$ 53.256,50	R\$ (0,00)
Bco.Santander S/A - Financ.nº 192530000006720		R\$ 203.422,18	R\$ (0,00)
Bco.Santander S/A - Financ.nº 192530000008430		R\$ 115.995,50	R\$ (0,00)
Banco Santander - Cheque Especial		R\$ 2.982,79	R\$ 2.982,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 482.095,78	R\$ 1.188.979,49
Obrigações Fiscais		R\$ 482.095,78	R\$ 1.188.979,49
IRRF a Recolher		R\$ 148,44	R\$ 220,62
(-) PIS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 81.005,35
(-) COFINS a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 373.870,77
ISS a Recolher		R\$ 21.218,60	R\$ 41.199,58
(-) IRPJ a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 88.700,24
(-) CSLL a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 183.451,70
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 460.728,74	R\$ 420.531,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 301.710,00	R\$ 300.000,00
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 301.710,00	R\$ 300.000,00
Maria E. Alves de Moura		R\$ 1.710,00	R\$ (0,00)
Lucros a Distribuir		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.354.487,55	R\$ 5.955.855,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 707.640,60	R\$ 707.640,60
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 707.640,60	R\$ 707.640,60
Capital Subscrito		R\$ 707.640,60	R\$ 707.640,60
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 707.640,60	R\$ 707.640,60
RESERVAS		R\$ 1.201.371,00	R\$ 1.201.371,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.201.371,00	R\$ 1.201.371,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.201.371,00	R\$ 1.201.371,00
Outras Reservas de Capital		R\$ 1.201.371,00	R\$ 1.201.371,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.445.475,95	R\$ 4.046.843,85
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.445.475,95	R\$ 4.046.843,85
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.445.475,95	R\$ 4.046.843,85
Lucros Acumulados		R\$ 2.231.318,86	R\$ 4.832.686,76
(-) (-)Prejuízos Acumulados		R\$ (785.842,91)	R\$ (785.842,91)

Análise pelos Índices do Balanço

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

Mês/Ano: 12/2022

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 (2.412.155,58 + 0,00)/ 8.368.011,03 Passivo Circulante + ELP / Ativo Total	(c201+c20201)/c1	0,29
LC	Liquidez Corrente 4.620.342,52 / 2.412.155,58 Ativo Circulante / Passivo Circulante	c101/c201	1,92
LG	Liquidez Geral (4.620.342,52 + 0,00)/(2.412.155,58 + 707.640,60) Ativo Circulante + RLP / Passivo Circulante + ELP	(c101+c10700)/(c201+c20301)	1,48

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2022

MAURICIO DE OLIVEIRA Assinado eletronicamente por
 BRITO:14489856334 MAURICIO DE OLIVEIRA
BRITO:14489856334
Data: 2023.06.09 10:04:43 -03:00

MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO

Técnico em Contabilidade

CPF: 144.898.563-34

CRC/CE - 008003/O-3

SALVIANO LINARD Assinado eletronicamente por
 DE ALENCAR SALVIANO LINARD DE ALENCAR
DE ALENCAR
Data: 2023.06.09 10:04:43 -03:00

SALVIANO LINARD DE ALENCAR

Sócio - Administrador

CPF: 389.771.608-98

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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

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

	01/07/2022
	a
	31/12/2022
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.601.367,90
Aumento em Bancos Conta Movimento - No País	(194.995,40)
Aumento em TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	(660.153,28)
Aumento em Adiantamentos a Fomecedores - No País	(214.080,00)
Aumento em Adiantamentos a Funcionários	(7.431,33)
Diminuição em Clientes - Servicos Prestados	253.951,13
Aumento em TRIBUTOS A COMPENSAR	(155.534,73)
Aumento em Demais Créditos a Receber - Circulante	(1.681.480,03)
Aumento em DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(14.912,95)
Diminuição em Títulos Disponíveis para Venda - No País	34.029,62
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(39.239,07)
Atividades Investimento	
Aumento em Outros Investimentos Permanentes	(220,00)
Aumento em IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	(645.454,35)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(645.674,35)
Atividades Financiamento	
Aumento em BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	133.451,26
Diminuição em FORNECEDORES	(105.125,99)
Diminuição em Empréstimos ou Financiamentos	(372.674,18)
Aumento em Obrigações Fiscais	706.883,71
Diminuição em Outras Obrigações - Circulante	(1.710,00)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	360.824,80
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(324.088,62)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	556.689,79
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	232.601,17

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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

Nota 1 - Contexto Operacional

SA ENGENHARIA LTDA, sociedade empresaria limitada, com sede na cidade de Juazeiro do Norte/CE., optante pelo Regime de Apuração pelo Lucro Presumido, apartir de 01/07/2022, 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.

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

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas.

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 1992, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa:

Incluem saldos de caixa e saldos positivos em contas bancárias que possuem liquidez imediata, e estão apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.

3.2 - Estoques

Incluem os imóveis em construção e unidades concluídas e não vendidas valorizados pelo custo incorrido durante a fase de construção dos empreendimentos, e terrenos. Os saldos em aberto nas datas de encerramento dos exercícios não excedem os respectivos valores líquidos de realização.

De acordo com a orientação OCPC 01 (R1), na existência de permutas de unidades imobiliárias que não tenham a mesma natureza e valor, esta é considerada uma transação com substância comercial e, portanto, gera ganho ou perda. A Sociedade contabiliza a permuta pelo valor justo, como um componente de estoque de terrenos a comercializar, em contrapartida a obrigações por compra de imóveis no passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou do contrato relacionado à referida transação.

3.3 - Clientes

Os créditos a receber de clientes (circulante e não circulante) apresentados como contas a receber são provenientes das vendas de unidades imobiliárias, sendo o valor do saldo devedor dos contratos atualizado monetariamente em conformidade com suas respectivas cláusulas de reajuste e descontado a valor presente.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 707.640,60 (setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos).

QUADRO SOCIETÁRIO:

SALVIANO LINARD DE ALENCAR - R\$ 707.640,40 - 100,00%

Continua...

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 707.640,60 (setecentos e sete mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos).

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: SA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91

QUADRO SOCIETÁRIO:

Folha: 2

Fortes Contábil

SALVIANO LINARD DE ALENCAR - R\$ 707.640,40 - 100,00%

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis

As receitas, e os custos relativos às unidades vendidas e não concluídas de incorporação imobiliária, são apropriados ao resultado ao longo do período de construção dos empreendimentos, e os seguintes procedimentos são adotados:

(a) Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a venda é efetivada com a transferência significativa dos riscos e direitos, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual.

(b) Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes procedimentos:

O custo incorrido (incluindo o custo do terreno e demais gastos relacionados diretamente com a formação do estoque) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque;

É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado, sendo esse percentual aplicado sobre a receita das unidades vendidas, ajustado segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim, determinado o montante das receitas a serem reconhecidas de forma diretamente proporcional ao custo; Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou realizável a longo prazo, na rubrica "Contas a receber de incorporação e serviços prestados". Os montantes recebidos com relação à venda de unidades que sejam superiores aos valores reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica "Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes"; Receitas com serviços e demais receitas e despesas são apropriadas ao resultado do exercício de acordo

com o regime de competência.

As receitas de vendas e contas a receber de clientes foram ajustados a valor presente em conformidade com a orientação OCPC 01 (R1).

Fim

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ
23103823114 22.102.225/0001-91
NOME EMPRESARIAL
S A ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) 01/07/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
1E.5E.34.9F.A4.CB.93.F8.16.22.60.2B.EA.32.C5.78.C5.06.50.1E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	38977160898	SALVIANO LINARD DE ALENCAR	252523783982295265 67399595881	29/07/2022 a 29/07/2023	Sim
Contador	14489856334	MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO:14489856334	635274107880636386 9	23/06/2022 a 23/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1E.5E.34.9F.A4.CB.93.F8.16.22.60.2B.
EA.32.C5.78.C5.06.50.1E-6

Escrituração recebida via sistema
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2023 às 10:12:27

FC.32.A7.8D.4D.1D.DE.2E
54.71.83.BB.29.F9.24.8F

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

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

LIVRO DE LANC

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Data:		22.102.225/0001-91		Número do Documento:		7	
Período da Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data:		22.102.225/0001-91		Número do Documento:		7	
Período Subscrito:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Data:		22.102.225/0001-91		Número do Documento:		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Data da Lanç.	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - CEMONTE	202207011123354196	R\$ 8.570,00					C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - CEMONTE	202207011123354196	R\$ 8.570,00					D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1638 - CARIRI COMERCIO	202207011123354200	R\$ 6.600,00					C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1638 - CARIRI COMERCIO	202207011123354200	R\$ 6.600,00					D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 149 - 02 BLOCOS	202207011123354235	R\$ 9.172,80					C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 149 - 02 BLOCOS	202207011123354235	R\$ 9.172,80					D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - CODUSCAROS	202207011123354251	R\$ 27.401,65					C
01/07/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eletri	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - CODUSCAROS	202207011123354251	R\$ 27.401,65					D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1477 - MARCILIO FERREIRA	202207011123354444	R\$ 8.102,80					C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1477 - MARCILIO FERREIRA	202207011123354444	R\$ 8.102,80					D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FAT JRA Nº 018183720 - ENEL	202207011123354478	R\$ 505,61					C
01/07/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Eletrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FAT JRA Nº 018183720 - ENEL	202207011123354478	R\$ 505,61					D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FAT JRA CAGECELNDIA	202207011123354479	R\$ 123,46					C
01/07/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FAT JRA CAGECELNDIA	202207011123354479	R\$ 123,46					D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FAT JRA Nº 111982 - SOFT POSTOS	202207011123366683	R\$ 200,00					C
01/07/2022	3010107010051	(-)Softwares/Servicos e Material de Informatica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FAT JRA Nº 111982 - SOFT POSTOS	202207011123366683	R\$ 200,00					D
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000591	202207011123368120	R\$ 10.814,50					C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000591	202207011123368120	R\$ 10.814,50					D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	202207011123368121	R\$ 470,43					C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 496

LIVRO DE LANC

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Data:		22.102.225/0001-91		Número do Documento:		7	
Período da Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data:		22.102.225/0001-91		Número do Documento:		7	
Período Subscrito:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Data:		22.102.225/0001-91		Número do Documento:		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Data da Lanç.	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2022	1010204010040	Juazeiro do Norte	001	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000591	202207011123368121	R\$ 470,43					D
01/07/2022	1010204010040	Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000591	202207011123368121	R\$ 470,43					D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000591	202207011123368122	R\$ 118,96					C
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000591	202207011123368122	R\$ 118,96					D
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000592	202207011123368123	R\$ 23.860,81					C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000592	202207011123368123	R\$ 23.860,81					D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000592	202207011123368124	R\$ 1.037,95					C
01/07/2022	1010204010040	Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000592	202207011123368124	R\$ 1.037,95					D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000592	202207011123368125	R\$ 262,47					C
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000592	202207011123368125	R\$ 262,47					D
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000593	202207011123368126	R\$ 2.615,58					C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000593	202207011123368126	R\$ 2.615,58					D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000593	202207011123368127	R\$ 113,78					C
01/07/2022	1010204010040	Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000593	202207011123368127	R\$ 113,78					D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Motivos	Nº do Lançamento	Valor	DFC		
				000000000000593					
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000593	202207011123368128	R\$ 28,77	C		
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000593	202207011123368128	R\$ 28,77	D		
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000594	202207011123368129	R\$ 33.472,24	C		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000594	202207011123368129	R\$ 33.472,24	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000594	202207011123368130	R\$ 1.456,04	C		
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000594	202207011123368130	R\$ 1.456,04	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000594	202207011123368131	R\$ 368,19	C		
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000594	202207011123368131	R\$ 368,19	D		
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000595	202207011123368132	R\$ 33.698,41	C		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000595	202207011123368132	R\$ 33.698,41	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000595	202207011123368133	R\$ 1.465,88	C		
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000595	202207011123368133	R\$ 1.465,88	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000595	202207011123368134	R\$ 370,68	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7			
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Motivos	Nº do Lançamento	Valor	DFC		
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000595	202207011123368134	R\$ 370,68	D		
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000596	202207011123368135	R\$ 10.387,02	C		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000596	202207011123368135	R\$ 10.387,02	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000596	202207011123368136	R\$ 451,84	C		
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000596	202207011123368136	R\$ 451,84	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000596	202207011123368137	R\$ 114,26	C		
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000596	202207011123368137	R\$ 114,26	D		
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000597	202207011123368138	R\$ 26.761,69	C		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000597	202207011123368138	R\$ 26.761,69	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000597	202207011123368139	R\$ 1.164,13	C		
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000597	202207011123368139	R\$ 1.164,13	D		
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000597	202207011123368140	R\$ 294,38	C		
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000597	202207011123368140	R\$ 294,38	D		
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE	202207011123368141	R\$ 13.063,42	C		

LANCE DADOS

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Termino do Cheque	Valor	Nº da Inscrição	Valor	Impo				
				SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000598							
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000598	202207011123368141	R\$ 13.053,42	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000598	202207011123368142	R\$ 567,82	C				
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000598	202207011123368142	R\$ 567,82	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000598	202207011123368143	R\$ 143,59	C				
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000598	202207011123368143	R\$ 143,59	D				
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000599	202207011123368144	R\$ 60.602,81	C				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000599	202207011123368144	R\$ 60.602,81	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000599	202207011123368145	R\$ 2.636,22	C				
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000599	202207011123368145	R\$ 2.636,22	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000599	202207011123368146	R\$ 666,63	C				
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000599	202207011123368146	R\$ 666,63	D				
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000600	202207011123368147	R\$ 33.766,33	C				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000600	202207011123368147	R\$ 33.766,33	D				

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 496

LANCE DADOS

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Termino do Cheque	Valor	Nº da Inscrição	Valor	Impo				
				SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000600							
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000600	202207011123368148	R\$ 1.468,84	C				
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000600	202207011123368148	R\$ 1.468,84	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000600	202207011123368149	R\$ 371,43	C				
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000600	202207011123368149	R\$ 371,43	D				
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000601	202207011123368150	R\$ 39.029,51	C				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000601	202207011123368150	R\$ 39.029,51	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000601	202207011123368151	R\$ 1.697,76	C				
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000601	202207011123368151	R\$ 1.697,76	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000601	202207011123368152	R\$ 429,32	C				
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000601	202207011123368152	R\$ 429,32	D				
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000602	202207011123368153	R\$ 48.737,80	C				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000602	202207011123368153	R\$ 48.737,80	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000602	202207011123368154	R\$ 2.120,09	C				

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 6 de 496

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ 22.102.225/0001-91		Período de Vigência		Data de Emissão	
Período de Vigência	01/07/2022 a 31/12/2022							
Período de Emissão	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Nota	Nome da Empresa	Código do Produto	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	CFOP	DT
		Juazeiro do Norte		Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000602				
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000602	202207011123368154	R\$ 2.120,09		D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000602	202207011123368155	R\$ 536,12		C
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000602	202207011123368155	R\$ 536,12		D
01/07/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000603	202207011123368156	R\$ 14.646,66		C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000603	202207011123368156	R\$ 14.646,66		D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000603	202207011123368157	R\$ 637,13		C
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000603	202207011123368157	R\$ 637,13		D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000603	202207011123368158	R\$ 161,11		C
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000603	202207011123368158	R\$ 161,11		D
01/07/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000604	202207011123368159	R\$ 248.792,07		C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000604	202207011123368159	R\$ 248.792,07		D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000604	202207011123368160	R\$ 10.822,46		C
01/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202207011123368160	R\$ 10.822,46		D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ 22.102.225/0001-91		Período de Vigência		Data de Emissão	
Período de Vigência	01/07/2022 a 31/12/2022							
Período de Emissão	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Nota	Nome da Empresa	Código do Produto	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	CFOP	DT
				000000000000604				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000604	202207011123368161	R\$ 6.841,78		C
01/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000604	202207011123368161	R\$ 6.841,78		D
01/07/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000605	202207011123368162	R\$ 38.074,74		C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000605	202207011123368162	R\$ 38.074,74		D
01/07/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000606	202207011123368165	R\$ 6.029,40		C
01/07/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000606	202207011123368165	R\$ 6.029,40		D
01/07/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000607	202207011123368167	R\$ 4.651,41		C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000607	202207011123368167	R\$ 4.651,41		D
01/07/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000608	202207011123368170	R\$ 24.715,02		C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000608	202207011123368170	R\$ 24.715,02		D
01/07/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE: SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000609	202207011123368173	R\$ 14.965,72		C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE:	202207011123368173	R\$ 14.965,72		D

EMPRESA

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Licitação		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Licitação		7	
Período Seleção		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Licitação		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Unidade de Custos	Descrição	Nº de Documento	Valor	Unidade	Data	Valor	Unidade	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000609	202207011123368176	R\$ 5.650,13	01/07/2022	202207011123368176	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000610	000000000000610	202207011123368176	R\$ 5.650,13	01/07/2022	202207011123368176	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000611	202207011123368179	R\$ 4.642,53	01/07/2022	202207011123368179	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000611	000000000000611	202207011123368179	R\$ 4.642,53	01/07/2022	202207011123368179	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000612	202207011123368182	R\$ 3.478,43	01/07/2022	202207011123368182	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000612	000000000000612	202207011123368182	R\$ 3.478,43	01/07/2022	202207011123368182	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000613	202207011123368185	R\$ 12.861,59	01/07/2022	202207011123368185	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000613	000000000000613	202207011123368185	R\$ 12.861,59	01/07/2022	202207011123368185	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000614	202207011123368188	R\$ 43.527,53	01/07/2022	202207011123368188	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000614	000000000000614	202207011123368188	R\$ 43.527,53	01/07/2022	202207011123368188	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000615	202207011123368191	R\$ 38.013,45	01/07/2022	202207011123368191	C	

EMPRESA

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Licitação		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Licitação		7	
Período Seleção		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Licitação		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Unidade de Custos	Descrição	Nº de Documento	Valor	Unidade	Data	Valor	Unidade	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000615	000000000000615	202207011123368191	R\$ 38.013,45	01/07/2022	202207011123368191	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000616	202207011123368194	R\$ 1.470,68	01/07/2022	202207011123368194	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000616	000000000000616	202207011123368194	R\$ 1.470,68	01/07/2022	202207011123368194	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Juazeiro do Norte	000000000000617	202207011123368197	R\$ 1.470,68	01/07/2022	202207011123368197	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000617	000000000000617	202207011123368197	R\$ 1.470,68	01/07/2022	202207011123368197	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	Juazeiro do Norte	000000000000618	202207011123368200	R\$ 29.362,55	01/07/2022	202207011123368200	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000618	000000000000618	202207011123368200	R\$ 29.362,55	01/07/2022	202207011123368200	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	Juazeiro do Norte	000000000000619	202207011123368203	R\$ 26.985,60	01/07/2022	202207011123368203	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000619	000000000000619	202207011123368203	R\$ 26.985,60	01/07/2022	202207011123368203	D	
01/07/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	Juazeiro do Norte	000000000000620	202207011123368206	R\$ 19.066,36	01/07/2022	202207011123368206	C	
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000620	000000000000620	202207011123368206	R\$ 19.066,36	01/07/2022	202207011123368206	D	

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Fatura: 0001		7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Fatura: 0001		7	
Período de Emissão:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Fatura: 0001		7	
Data	Nº da Conta	Nome do Cliente	Código do Cliente	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000620	202207011123368209	R\$ 196.290,35			C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000621	202207011123368209	R\$ 196.290,35			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000622	202207011123368212	R\$ 480.490,26			C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000622	202207011123368212	R\$ 480.490,26			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000623	202207011123368215	R\$ 20.877,31			C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000623	202207011123368215	R\$ 20.877,31			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000624	202207011123368218	R\$ 12.297,78			C
01/07/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Alcanena	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000624	202207011123368218	R\$ 12.297,78			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000625	202207011123368219	R\$ 7.191,03			C
01/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000625	202207011123368219	R\$ 7.191,03			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços	202207011123368220	R\$ 7.191,03			C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Fatura: 0001		7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Fatura: 0001		7	
Período de Emissão:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Fatura: 0001		7	
Data	Nº da Conta	Nome do Cliente	Código do Cliente	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000626	202207011123368220	R\$ 7.191,03			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000627	202207011123368221	R\$ 8.611,03			C
01/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000627	202207011123368221	R\$ 8.611,03			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000628	202207011123368222	R\$ 19.355,20			C
01/07/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000628	202207011123368222	R\$ 19.355,20			D
01/07/2022	3010101010006	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000629	202207011123368223	R\$ 8.612,50			C
01/07/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000629	202207011123368223	R\$ 8.612,50			D
01/07/2022	3010101010005	Recarga da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000630	202207011123368224	R\$ 8.612,50			C
01/07/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	Valor Referente Vendas de Serviços Prestados a Prazo conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 000000000000630	202207011123368224	R\$ 8.612,50			D
01/07/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	Valor Referente PIX RECEBIDO DE SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207011123746993	R\$ 10.000,00			C
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	Valor Referente PIX RECEBIDO DE SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207011123746993	R\$ 10.000,00			D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Valor Creditado em Conta Referente Serviços Prestados a PM DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746994	R\$ 58.703,97			C

EMPRESA		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7	
Período de Vigência		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº da Lançamento	Valor					
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746994	R\$ 58.703,97	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746996	R\$ 298.445,13	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746996	R\$ 298.445,13	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746997	R\$ 40.432,56	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PM DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746997	R\$ 40.432,56	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746998	R\$ 18.897,46	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746998	R\$ 18.897,46	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746999	R\$ 22.348,93	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123746999	R\$ 22.348,93	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747000	R\$ 35.809,17	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747000	R\$ 35.809,17	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747001	R\$ 23.885,84	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747001	R\$ 23.885,84	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747002	R\$ 46.277,39	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747002	R\$ 46.277,39	D				

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7	
Período de Vigência		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº da Lançamento	Valor					
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE							
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747003	R\$ 30.359,64	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747003	R\$ 30.359,64	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747004	R\$ 4.778,47	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747004	R\$ 4.778,47	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747005	R\$ 39.257,24	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747005	R\$ 39.257,24	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747006	R\$ 5.998,20	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747006	R\$ 5.998,20	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747007	R\$ 18.000,78	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747007	R\$ 18.000,78	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747008	R\$ 4.200,70	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747008	R\$ 4.200,70	D				
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747009	R\$ 22.192,49	C				
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747009	R\$ 22.192,49	D				

LIVRO DIÁRIO

BOLETO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 1992

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747010	R\$ 11.687,75	C
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747010	R\$ 11.687,75	D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747011	R\$ 51.696,02	C
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747011	R\$ 51.696,02	D
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747012	R\$ 22.237,36	C
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEDUC DE JUAZEIRO DO NORTE	202207011123747012	R\$ 22.237,36	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DEVOLUCAO DE PARTE DA FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS	202207011123747015	R\$ 1.000,00	C
01/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DEVOLUCAO DE PARTE DA FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS	202207011123747015	R\$ 1.000,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SIMONE GUEDES ALENCAR	202207011123747016	R\$ 10.000,00	C
01/07/2022	1010209100002	SA Patrocinio Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SIMONE GUEDES ALENCAR	202207011123747016	R\$ 10.000,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9108 - PIX ENVIADO A PIRAJÁ TINTAS LTDA	202207011123747018	R\$ 670,00	C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9108 - PIX ENVIADO A PIRAJÁ TINTAS LTDA	202207011123747018	R\$ 670,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTRAL DAS TINTAS	202207011123747019	R\$ 15.885,00	C
01/07/2022	2010103010160	Central das Tintas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTRAL DAS TINTAS	202207011123747019	R\$ 15.885,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	202207011123747027	R\$ 1.490,36	C
01/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	202207011123747027	R\$ 1.490,36	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 15 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FERNANDA DE OLIVEIRA DOS	202207011123747028	R\$ 2.300,00	C
01/07/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FERNANDA DE OLIVEIRA DOS	202207011123747028	R\$ 2.300,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202207011123747033	R\$ 60.168,00	C
01/07/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202207011123747033	R\$ 60.168,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HELIO SEDRIM CANUTO	202207011123747034	R\$ 13.200,00	C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HELIO SEDRIM CANUTO	202207011123747034	R\$ 13.200,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS RESCISÓRIO	202207011123747035	R\$ 298,33	C
01/07/2022	3010107010008	(-)FGTS Guías Rescisórias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS RESCISÓRIO	202207011123747035	R\$ 298,33	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 192529000000250	202207011123747036	R\$ 50.000,00	C
01/07/2022	2010107020006	Bco.Santander S/A - Financ.º 2900000000250	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 192529000000250	202207011123747036	R\$ 50.000,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207011123747037	R\$ 50.000,00	C
01/07/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207011123747037	R\$ 50.000,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207011123747038	R\$ 15.000,00	C
01/07/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207011123747038	R\$ 15.000,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747039	R\$ 61,50	C
01/07/2022	3010109020004	(-)IOF	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747039	R\$ 61,50	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202207011123747040	R\$ 3.360,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 16 de 496

LIVRO DIÁRIO

Data	Número do Documento	Nome da Conta	Valor em Conta	Descrição	Número do Documento	Valor em Conta	Tipo
S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Competição: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91							
Período de Subscrição: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
A							
01/07/2022	2010107020005	Bco Santander S/A - Financ nº 290000000250	001	AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 290000000250 VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 290000000250	202207011123747040	R\$ 3.360,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747041	R\$ 13,91	C
01/07/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747041	R\$ 13,91	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTAS S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747042	R\$ 59,66	C
01/07/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTAS S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747042	R\$ 59,66	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747043	R\$ 0,12	C
01/07/2022	3010109020004	(-)IOF	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747043	R\$ 0,12	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747044	R\$ 11,33	C
01/07/2022	3010109020004	(-)IOF	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF S/FINANCIAMENTOS N/DIA	202207011123747044	R\$ 11,33	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	202207011123747045	R\$ 40.772,47	C
01/07/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO N/DIA	202207011123747045	R\$ 40.772,47	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207011123747046	R\$ 437.259,88	C
01/07/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207011123747046	R\$ 437.259,88	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 869 - CARIRI EXTRATORA	202207011123912812	R\$ 1.652,00	C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 869 - CARIRI EXTRATORA	202207011123912812	R\$ 1.652,00	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 7857 - GM FERRAGENS	202207011123912815	R\$ 18,00	C
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 7857 - GM FERRAGENS	202207011123912815	R\$ 18,00	D
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202207011123928852	R\$ 17.887,00	C
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFF:EXTRATO	202207011123928852	R\$ 17.887,00	D

LIVRO DIÁRIO

Data	Número do Documento	Nome da Conta	Valor em Conta	Descrição	Número do Documento	Valor em Conta	Tipo
S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Competição: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91							
Período de Subscrição: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
01/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LEONOE S ARAUJO FLORENCIO	202207011123928854	R\$ 893,68	C
01/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LEONOE S ARAUJO FLORENCIO	202207011123928854	R\$ 893,68	D
01/07/2022	2010107020005	Bco.Santander S/A - Financ nº 290000000250	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO Nº 290000000250	202207011123935939	R\$ 103,50	C
01/07/2022	1010501010003	Encargos Financeiros a Apropnar	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO Nº 290000000250	202207011123935939	R\$ 103,50	D
01/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO NO DIA 28/05/2022 REFERENTE NF Nº 128. POR SE TRATAR DE COMPRAS A VISTA	202207011124000918	R\$ 17.091,84	C
01/07/2022	2010103010001	D2 Blocos e Placas Pre-Moldados Lida	007	ESTORNO DO LANCAMENTO EFETUADO NO DIA 28/05/2022 REFERENTE NF Nº 128. POR SE TRATAR DE COMPRAS A VISTA	202207011124000918	R\$ 17.091,84	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 376	202207011124000923	R\$ 3.091,00	C
01/07/2022	2010103010013	Casa do Eletrosla Ltda	004	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 376	202207011124000923	R\$ 3.091,00	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 2197	202207011124000925	R\$ 3.494,00	C
01/07/2022	2010103010017	S & K Material de Construcão Ltda	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 2197	202207011124000925	R\$ 3.494,00	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 129288 E 129488	202207011124000928	R\$ 46.416,33	C
01/07/2022	2010103010031	Center Aco Comercial Ltda	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 129288 E 129488	202207011124000928	R\$ 46.416,33	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 7379	202207011124000930	R\$ 173,70	C
01/07/2022	2010103010036	GM Ferragens Eireli	006	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 7379	202207011124000930	R\$ 173,70	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 283808	202207011124000931	R\$ 29.683,90	C
01/07/2022	2010103010042	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 283808	202207011124000931	R\$ 29.683,90	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202207011124000933	R\$ 399,20	C
01/07/2022	2010103010067	Madral Comercio de Madeiras Ltda	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202207011124000933	R\$ 399,20	D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202207011124000934	R\$ 785,07	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ Nº 22.102.225/0001-91		Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Prestação de Serviços: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Conta	Valor da Conta	Descrição	Referência	Valor	Debitado	Cred.
01/07/2022	2010103010070	Sodine Soc. Dist. do NE Ltda	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202207011124000934	R\$ 785,07		D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202207011124000935	R\$ 906,94		C
01/07/2022	2010103010070	Sodine Soc. Dist. do NE Ltda	002		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202207011124000935	R\$ 906,94		D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 24243	202207011124000936	R\$ 6.800,00		C
01/07/2022	2010103010079	Crajudiesel Pecas e Motores Ltda	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 24243	202207011124000936	R\$ 6.800,00		D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 638	202207011124000937	R\$ 1.335,20		C
01/07/2022	2010103010082	Mana Jocleide V da Silva	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 638	202207011124000937	R\$ 1.335,20		D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 645	202207011124000938	R\$ 750,38		C
01/07/2022	2010103010082	Mana Jocleide V da Silva	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 645	202207011124000938	R\$ 750,38		D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 145	202207011124000939	R\$ 21.900,00		C
01/07/2022	2010103010115	Pre-Max Construtora, Ind. e Com. de Mat. de Construccoes	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 145	202207011124000939	R\$ 21.900,00		D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 0038	202207011124000940	R\$ 1.994,45		C
01/07/2022	2010103010118	C C Alexandre	004		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 0038	202207011124000940	R\$ 1.994,45		D
01/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 1460	202207011124000948	R\$ 1.710,00		C
01/07/2022	2010117010012	Mana E Alves de Moura	007		PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 1460	202207011124000948	R\$ 1.710,00		D
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N.º 24685 - CRAJUIESEL	202207041123365112	R\$ 2.000,00		C
04/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001		PAGO REFERENTE NF N.º 24685 - CRAJUIESEL	202207041123365112	R\$ 2.000,00		D
04/07/2022	2010103010160	Control das Tintas	001		VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº Nº Nº 148 - ALANDER DOS SANTOS	202207041123365113	R\$ 15.885,00		C
04/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007		VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº Nº Nº 148 - ALANDER DOS SANTOS	202207041123365113	R\$ 15.885,00		D
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N.º 019 - POSTO ASA BRANCA	202207041123365135	R\$ 3.335,02		C
04/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001		PAGO REFERENTE NF N.º 019 - POSTO ASA BRANCA	202207041123365135	R\$ 3.335,02		D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ Nº 22.102.225/0001-91		Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Prestação de Serviços: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Conta	Valor da Conta	Descrição	Referência	Valor	Debitado	Cred.
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N.º 017 - POSTO ASA BRANCA	202207041123365136	R\$ 2.885,20		C
04/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001		PAGO REFERENTE NF N.º 017 - POSTO ASA BRANCA	202207041123365136	R\$ 2.885,20		D
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N.º 018 - POSTO ASA BRANCA	202207041123365137	R\$ 235,00		C
04/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001		PAGO REFERENTE NF N.º 018 - POSTO ASA BRANCA	202207041123365137	R\$ 235,00		D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 11746722 - BRISANE T	202207041123366705	R\$ 153,79		C
04/07/2022	3010107010036	(-)Despesas com Telefone e internet	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 11746722 - BRISANE T	202207041123366705	R\$ 153,79		D
04/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DO ISS RELTIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000605	202207041123368163	R\$ 1.656,25		C
04/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001		VALOR DO ISS RELTIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000605	202207041123368163	R\$ 1.656,25		D
04/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000605	202207041123368164	R\$ 418,82		C
04/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000605	202207041123368164	R\$ 418,82		D
04/07/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000606	202207041123368166	R\$ 1.678,31		C
04/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000606	202207041123368166	R\$ 1.678,31		D
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N.º 9106 - PIRAJA TINTAS	202207041123912817	R\$ 300,00		C
04/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001		PAGO REFERENTE NF N.º 9106 - PIRAJA TINTAS	202207041123912817	R\$ 300,00		D
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N.º 9107 - PIRAJA TINTAS	202207041123912820	R\$ 315,00		C
04/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001		PAGO REFERENTE NF N.º 9107 - PIRAJA TINTAS	202207041123912820	R\$ 315,00		D
04/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207041123928704	R\$ 8.111,03		C
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE	202207041123928704	R\$ 8.111,03		D

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número da Ordem de Lançamento: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp.
CONTRATO							
04/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207041123928711	R\$ 7.191,03	C
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207041123928711	R\$ 7.191,03	D
04/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207041123928712	R\$ 7.191,03	C
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207041123928712	R\$ 7.191,03	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FORTDRYWALL	202207041123928823	R\$ 20.200,00	C
04/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FORTDRYWALL	202207041123928823	R\$ 20.200,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDROZA MACHADO COMERCIO	202207041123928824	R\$ 19.800,00	C
04/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PEDROZA MACHADO COMERCIO	202207041123928824	R\$ 19.800,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA	202207041123928825	R\$ 960,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA	202207041123928825	R\$ 960,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISABEL KARINE VIEIRA	202207041123928826	R\$ 900,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISABEL KARINE VIEIRA	202207041123928826	R\$ 900,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRIS NARTINS DE SOUSA	202207041123928827	R\$ 2.100,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRIS NARTINS DE SOUSA	202207041123928827	R\$ 2.100,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A VANESSA DOS SANTOS	202207041123928828	R\$ 1.888,78	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A VANESSA DOS SANTOS	202207041123928828	R\$ 1.888,78	D

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número da Ordem de Lançamento: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp.
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA	202207041123928829	R\$ 300,00	C
04/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA	202207041123928829	R\$ 300,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N.DIA CFE EXTRATO	202207041123928830	R\$ 4.614,00	C
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N.DIA CFE EXTRATO	202207041123928830	R\$ 4.614,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N.DIA CFE EXTRATO	202207041123928831	R\$ 2.100,00	C
04/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N.DIA CFE EXTRATO	202207041123928831	R\$ 2.100,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA	202207041123928832	R\$ 315,00	C
04/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PIRAJA TINTAS LTDA	202207041123928832	R\$ 315,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JESSICA ALICE FEITOSA	202207041123928833	R\$ 1.000,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JESSICA ALICE FEITOSA	202207041123928833	R\$ 1.000,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO	202207041123928834	R\$ 2.400,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO	202207041123928834	R\$ 2.400,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LOHANA SREFANY DA SILVA	202207041123928835	R\$ 2.255,50	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LOHANA SREFANY DA SILVA	202207041123928835	R\$ 2.255,50	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	202207041123928836	R\$ 71.914,89	C
04/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FUNCIONARIOS DIVERSOS	202207041123928836	R\$ 71.914,89	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 62535954311	202207041123928843	R\$ 1.100,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 62535954311	202207041123928843	R\$ 1.100,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 84085282387	202207041123928844	R\$ 1.156,47	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 84085282387	202207041123928844	R\$ 1.156,47	D

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 4996

Emp. Ltda. S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Prestação de Serviços 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ 22.102.225/0001-91
 Período Contratado 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Conta	Descrição	Data de Pagamento	Valor	CPF
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A 05993886394	202207041123928845	R\$ 1.040,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A 05993886394	202207041123928845	R\$ 1.040,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ADAUBERTO GRIGORIO DA COSTA	202207041123928846	R\$ 900,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ADAUBERTO GRIGORIO DA COSTA	202207041123928846	R\$ 900,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 01451046308	202207041123928848	R\$ 1.499,20	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CPF 01451046308	202207041123928848	R\$ 1.499,20	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GLAUBERROBSON PEQUENO	202207041123928849	R\$ 1.119,92	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GLAUBERROBSON PEQUENO	202207041123928849	R\$ 1.119,92	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA SAMIA PEREIRA	202207041123928851	R\$ 240,00	C
04/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA SAMIA PEREIRA	202207041123928851	R\$ 240,00	D
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207041123928856	R\$ 50.000,00	C
04/07/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207041123928856	R\$ 50.000,00	D
04/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207041123928858	R\$ 184.245,14	C
04/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207041123928858	R\$ 184.245,14	D
05/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 8948 - BEIRA RIO	202207051123365078	R\$ 127,00	C
05/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N° 8948 - BEIRA RIO	202207051123365078	R\$ 127,00	D
05/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 17592 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202207051123365080	R\$ 28,00	C
05/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N° 17592 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202207051123365080	R\$ 28,00	D
05/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928880	R\$ 53.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Emp. Ltda. S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Prestação de Serviços 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ 22.102.225/0001-91
 Período Contratado 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Conta	Descrição	Data de Pagamento	Valor	CPF
05/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928880	R\$ 63.000,00	D
05/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928881	R\$ 2.800,00	C
05/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928881	R\$ 2.800,00	D
05/07/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaneira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207051123928882	R\$ 11.283,22	C
05/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207051123928882	R\$ 11.283,22	D
05/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928883	R\$ 7.000,00	C
05/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928883	R\$ 7.000,00	D
05/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928884	R\$ 1.100,00	C
05/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207051123928884	R\$ 1.100,00	D
05/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207051123928885	R\$ 62.616,78	C
05/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207051123928885	R\$ 62.616,78	D
06/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 32194 - HC PNEUS	202207061123365070	R\$ 4.640,00	C
06/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N° 32194 - HC PNEUS	202207061123365070	R\$ 4.640,00	D
06/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 43708 - NILO MAIA	202207061123365088	R\$ 261,00	C
06/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 43708 - NILO MAIA	202207061123365088	R\$ 261,00	D
06/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 9123 - PIRAJA TINTAS	202207061123912822	R\$ 506,90	C
06/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N° 9123 - PIRAJA TINTAS	202207061123912822	R\$ 506,90	D
06/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207061123928886	R\$ 261,00	C
06/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207061123928886	R\$ 261,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207071123354469	R\$ 4.677,78	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202207071123354469	R\$ 4.677,78	D

LIVRO DIARIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 4997

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA			
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354470	R\$ 2.174,61	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354470	R\$ 2.174,61	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354471	R\$ 312,76	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354471	R\$ 312,76	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354472	R\$ 294,16	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354472	R\$ 294,16	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354473	R\$ 288,37	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354473	R\$ 288,37	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354474	R\$ 297,94	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354474	R\$ 297,94	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354476	R\$ 331,81	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354476	R\$ 331,81	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354477	R\$ 310,87	C
07/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE.GUIA	202207071123354477	R\$ 310,87	D
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 23351 - IBYTE	202207071123365062	R\$ 5.651,35	C
07/07/2022	1020301010031	Equipamentos de Processamento de Dados	001	PAGO REFERENTE NF N.º 23351 - IBYTE	202207071123365062	R\$ 5.651,35	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 59339 - COMERCIAL ZM IRRIGACAO	202207071123365073	R\$ 1.163,00	C
07/07/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 59339 - COMERCIAL ZM IRRIGACAO	202207071123365073	R\$ 1.163,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17618 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202207071123365079	R\$ 78,00	C
07/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17618 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202207071123365079	R\$ 78,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202207071123365087	R\$ 208,38	C

LIVRO DIARIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NF Nº 43890 - NILO MAIA			
07/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 43890 - NILO MAIA	202207071123365087	R\$ 208,38	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	202207071123366625	R\$ 861,00	C
07/07/2022	2010109010029	Simple Nacional a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	202207071123366625	R\$ 861,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	202207071123366626	R\$ 172,20	C
07/07/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	202207071123366626	R\$ 172,20	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	202207071123366626	R\$ 26,26	C
07/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	202207071123366628	R\$ 26,26	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	202207071123366635	R\$ 23.800,82	C
07/07/2022	2010109010029	Simple Nacional a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	202207071123366635	R\$ 23.800,82	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	202207071123366639	R\$ 3.063,17	C
07/07/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	202207071123366639	R\$ 3.063,17	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	202207071123366642	R\$ 238,01	C
07/07/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	202207071123366642	R\$ 238,01	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 12/2021 CFE.DARF	202207071123372623	R\$ 12.675,32	C
07/07/2022	2010109010029	Simple Nacional a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 12/2021 CFE.DARF	202207071123372623	R\$ 12.675,32	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 12/2021 CFE.DARF	202207071123372627	R\$ 2.535,06	C
07/07/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 12/2021 CFE.DARF	202207071123372627	R\$ 2.535,06	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 12/2021 CFE.DARF	202207071123372629	R\$ 706,62	C

DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período da Seleção		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
07/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 12/2021 CFE.DARF	202207071123372629	R\$ 706,02	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF	202207071123372635	R\$ 705,02	C
07/07/2022	2010109010029	Simplex Nacional a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF	202207071123372635	R\$ 705,02	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF	202207071123372636	R\$ 141,00	C
07/07/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF	202207071123372636	R\$ 141,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF	202207071123372637	R\$ 33,91	C
07/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 01/2022 CFE.DARF	202207071123372637	R\$ 33,91	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 02/2022 CFE.DARF	202207071123372641	R\$ 2.155,35	C
07/07/2022	2010109010029	Simplex Nacional a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SIMPLES NACIONAL MES 02/2022 CFE.DARF	202207071123372641	R\$ 2.155,35	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 02/2022 CFE.DARF	202207071123372643	R\$ 431,07	C
07/07/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA S/SIMPLES NACIONAL MES 02/2022 CFE.DARF	202207071123372643	R\$ 431,07	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 02/2022 CFE.DARF	202207071123372644	R\$ 83,63	C
07/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL MES 02/2022 CFE.DARF	202207071123372644	R\$ 83,63	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO PS PETROLIO	202207071123928887	R\$ 8.985,00	C
07/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO PS PETROLIO	202207071123928887	R\$ 8.945,00	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 27 de 496

DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período da Seleção		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928888	R\$ 750,00	C
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928888	R\$ 750,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928889	R\$ 275,00	C
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928889	R\$ 275,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928890	R\$ 5.672,00	C
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928890	R\$ 5.672,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928891	R\$ 4.000,00	C
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928891	R\$ 4.000,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928892	R\$ 516,15	C
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928892	R\$ 516,15	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928893	R\$ 120,00	C
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928893	R\$ 120,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO GUI	202207071123928894	R\$ 500,00	C
07/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO GUI	202207071123928894	R\$ 500,00	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DEBITO PAGAMENTO SALARIO	202207071123928895	R\$ 1.522,23	C
07/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DEBITO PAGAMENTO SALARIO	202207071123928895	R\$ 1.522,23	D
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928896	R\$ 686,00	C
07/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207071123928896	R\$ 686,00	D
07/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207071123928897	R\$ 80.791,88	C
07/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207071123928897	R\$ 80.791,88	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1640 - CARIRI COMERCIO	202207081123354204	R\$ 10.890,00	C
08/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1640 - CARIRI COMERCIO	202207081123354204	R\$ 10.890,00	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9132 - PIRAJÁ TINTAS	202207081123365122	R\$ 34,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 28 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato		7	
Período de Vigência		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-51	
Período de Prestação		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Contas		7	
Data	Número da Conta	Nome da Conta	Limite da Conta	Descrição	Número do Documento	Valor	DD
08/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9137 - PIRAJÁ TINTAS	202207081123365122	R\$ 34,00	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 662 - JOSE LINDOMAR	202207081123928822	R\$ 705,00	C
08/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 662 - JOSE LINDOMAR	202207081123928822	R\$ 705,00	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 6061 - COMERCIAL ALENCAR	202207081123928898	R\$ 1.028,00	C
08/07/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 6061 - COMERCIAL ALENCAR	202207081123928898	R\$ 1.028,00	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928899	R\$ 1.932,00	C
08/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928899	R\$ 1.932,00	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ CFE DAE	202207081123928901	R\$ 132,79	C
08/07/2022	3010107010066	(-)Taxas e Encargamentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ CFE DAE	202207081123928901	R\$ 132,79	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ CFE DAE	202207081123928903	R\$ 1.886,82	C
08/07/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Ficceto IR e CSLL	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ CFE DAE	202207081123928903	R\$ 1.886,82	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928909	R\$ 500,00	C
08/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928909	R\$ 500,00	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928910	R\$ 6.735,09	C
08/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928910	R\$ 6.735,09	D
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928912	R\$ 3.000,00	C
08/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207081123928912	R\$ 3.000,00	D
08/07/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207081123928913	R\$ 26.843,61	C
08/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207081123928913	R\$ 26.843,61	D
09/07/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº NF Nº 3591 - ANTONIO CARLOS	202207091123365090	R\$ 60.168,34	C
09/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº NF Nº 3591 - ANTONIO CARLOS	202207091123365090	R\$ 60.168,34	D
09/07/2022	3010105010080	Juros e Descontos Recebidos	004	RECIBO REFERENTE DESCONTO SINI Nº 3591 - ANTONIO CARLOS	202207091123365091	R\$ 0,34	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato		7	
Período de Vigência		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-51	
Período de Prestação		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Contas		7	
Data	Número da Conta	Nome da Conta	Limite da Conta	Descrição	Número do Documento	Valor	DD
09/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO SINI Nº 3591 - ANTONIO CARLOS	202207091123365091	R\$ 0,34	D
09/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1073 - FERCAL	202207091123365111	R\$ 560,00	C
09/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 1073 - FERCAL	202207091123365111	R\$ 560,00	D
11/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 9142 - PIRAJÁ TINTAS	202207111123365120	R\$ 38,00	C
11/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF Nº 9142 - PIRAJÁ TINTAS	202207111123365120	R\$ 38,00	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 04/2022 CFE DARI	202207111123373003	R\$ 482,78	C
11/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 04/2022 CFE DARI	202207111123373003	R\$ 482,78	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA SINSS MES 04/2022 CFE DARI	202207111123373005	R\$ 79,55	C
11/07/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTA SINSS MES 04/2022 CFE DARI	202207111123373005	R\$ 79,55	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SINSS MES 04/2022 CFE DARI	202207111123373007	R\$ 9,73	C
11/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SINSS MES 04/2022 CFE DARI	202207111123373007	R\$ 9,73	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207111123928931	R\$ 3.000,00	C
11/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207111123928931	R\$ 3.000,00	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207111123928932	R\$ 15.000,00	C
11/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207111123928932	R\$ 15.000,00	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 095018 N/DIA	202207111123928934	R\$ 17.076,37	C
11/07/2022	2010107020007	Bco. Santander S/A - Finance. nº 1925300000006720	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 095018 N/DIA	202207111123928934	R\$ 17.076,37	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIAS BANCARIAS N/DIA	202207111123928935	R\$ 124,00	C
11/07/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIAS BANCARIAS N/DIA	202207111123928935	R\$ 124,00	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207111123928942	R\$ 400,00	C
11/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207111123928942	R\$ 400,00	D
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207111123928944	R\$ 2.898,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OPC				
11/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202207111123928944	R\$ 2.998,00	D				
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/012 SEGURO VIDA GRUPO	202207111123928946	R\$ 180,43	C				
11/07/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/012 SEGURO VIDA GRUPO	202207111123928946	R\$ 180,43	D				
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202207111123928947	R\$ 1.550,00	C				
11/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202207111123928947	R\$ 1.550,00	D				
11/07/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928949	R\$ 18.495,54	C				
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928949	R\$ 18.495,54	D				
11/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928952	R\$ 31.681,95	C				
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928952	R\$ 31.681,85	D				
11/07/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928967	R\$ 8.230,97	C				
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928967	R\$ 8.230,97	D				
11/07/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928970	R\$ 8.230,97	C				
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207111123928970	R\$ 8.230,97	D				
11/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202207111123928971	R\$ 25.838,97	C				
11/07/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202207111123928971	R\$ 25.838,97	D				
12/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 36546 - ATACON	202207121123365094	R\$ 1.497,00	C				
12/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N° 36546 - ATACON	202207121123365094	R\$ 1.497,00	D				

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OPC				
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 881 - SILVANIA SOARES	202207121123365103	R\$ 120,00	C				
12/07/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 881 - SILVANIA SOARES	202207121123365103	R\$ 120,00	D				
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929015	R\$ 231.127,83	C				
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929015	R\$ 231.127,83	D				
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929017	R\$ 57.299,96	C				
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929017	R\$ 57.299,96	D				
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929019	R\$ 46.081,59	C				
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929019	R\$ 46.081,59	D				
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929020	R\$ 13.848,42	C				
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929020	R\$ 13.848,42	D				
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929022	R\$ 35.999,67	C				
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929022	R\$ 35.999,67	D				
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929023	R\$ 2.473,03	C				
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929023	R\$ 2.473,03	D				
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929025	R\$ 25.303,18	C				

EMPRESA

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato: 7

Período da Situação: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Livro	Valor	Data da Lançamento	Valor	CPF
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929025	R\$ 25.303,18	D
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929027	R\$ 12.342,75	C
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929027	R\$ 12.342,75	D
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929028	R\$ 10.225,11	C
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929028	R\$ 10.225,11	D
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929029	R\$ 22.560,39	C
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929029	R\$ 22.560,39	D
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929030	R\$ 31.648,01	C
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929030	R\$ 31.648,01	D
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929031	R\$ 31.926,06	C
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929031	R\$ 31.926,06	D
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929032	R\$ 36.902,41	C
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929032	R\$ 36.902,41	D
12/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929033	R\$ 9.820,92	C
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207121123929033	R\$ 9.820,92	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 33 de 496

EMPRESA

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato: 7

Período da Situação: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Livro	Valor	Data da Lançamento	Valor	CPF
				CONTRATO			
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207121123929034	R\$ 559.709,58	C
12/07/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207121123929034	R\$ 559.709,58	D
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PAPELARIA SANTOS	202207121123929035	R\$ 500,00	C
12/07/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PAPELARIA SANTOS	202207121123929035	R\$ 500,00	D
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207121123929036	R\$ 2.350,00	C
12/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207121123929036	R\$ 2.350,00	D
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DICON COMERCIO	202207121123929037	R\$ 1.761,75	C
12/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DICON COMERCIO	202207121123929037	R\$ 1.761,75	D
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIS ENVIADO AO POSTO GUI	202207121123929038	R\$ 500,00	C
12/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIS ENVIADO AO POSTO GUI	202207121123929038	R\$ 500,00	D
12/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207121123929039	R\$ 2.618,00	C
12/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207121123929039	R\$ 2.618,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202207131123341539	R\$ 27.401,65	C
13/07/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com Cond.Eireli	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202207131123341539	R\$ 27.401,65	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202207131123341541	R\$ 593,70	C
13/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202207131123341541	R\$ 593,70	D
13/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1082 - FERCAL	202207131123365110	R\$ 560,00	C
13/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1082 - FERCAL	202207131123365110	R\$ 560,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366573	R\$ 312,76	C
13/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	010	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366573	R\$ 312,76	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 34 de 496

LINK PLANILHA

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Ext
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366575	R\$ 17,35	C
13/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	010	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366575	R\$ 17,35	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366577	R\$ 16,70	C
13/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	012	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366577	R\$ 16,70	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366578	R\$ 0,93	C
13/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	012	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FGTS MES 06/2022 CFE GUIA	202207131123366578	R\$ 0,93	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS CONTABEIS - ROBERTO GOMES	202207131123366707	R\$ 2.500,00	C
13/07/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contabil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS CONTABEIS - ROBERTO GOMES	202207131123366707	R\$ 2.500,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS - RAHAMON FREIRE	202207131123366708	R\$ 1.000,00	C
13/07/2022	3010107010054	(-)Assessoria Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS - RAHAMON FREIRE	202207131123366708	R\$ 1.000,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 66686 - CARAJAS MATERIAL	202207131123912824	R\$ 3.900,00	C
13/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 66686 - CARAJAS MATERIAL	202207131123912824	R\$ 3.900,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACE SEGURO - JUNTO SEGUROS	202207131123929107	R\$ 4.939,94	C
13/07/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACE SEGURO - JUNTO SEGUROS	202207131123929107	R\$ 4.939,94	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202207131123929108	R\$ 88,78	C
13/07/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202207131123929108	R\$ 88,78	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA	202207131123929109	R\$ 304,33	C
13/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA	202207131123929109	R\$ 304,33	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAYANA KELLIAN RODRIGUES	202207131123929110	R\$ 1.695,94	C

LINK PLANILHA

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Ext
13/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAYANA KELLIAN RODRIGUES	202207131123929110	R\$ 1.695,94	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAYANA KELLIAN RODRIGUES	202207131123929112	R\$ 600,00	C
13/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAYANA KELLIAN RODRIGUES	202207131123929112	R\$ 600,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929115	R\$ 600,00	C
13/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929115	R\$ 600,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929116	R\$ 33.588,00	C
13/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929116	R\$ 33.588,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929118	R\$ 2.338,00	C
13/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929118	R\$ 2.338,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929120	R\$ 709,00	C
13/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207131123929120	R\$ 703,00	D
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMEX	202207131123929122	R\$ 21.900,00	C
13/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMEX	202207131123929122	R\$ 21.900,00	D
13/07/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207131123929124	R\$ 102.507,08	C
13/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207131123929124	R\$ 102.507,08	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA VIA PIX - BENDERMIX	202207141123365060	R\$ 15.480,00	C
14/07/2022	2010103010121	Bendermix Concretos Ltda	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA VIA PIX - BENDERMIX	202207141123365060	R\$ 15.480,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 46901 - FRIOVIX	202207141123365085	R\$ 3.180,00	C
14/07/2022	1020301010006	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	002	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 46901 - FRIOVIX	202207141123365085	R\$ 3.180,00	D
14/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 33338 - JUACO COMERCIO	202207141123365138	R\$ 21.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
14/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	006	PAGO REFERENTE NF N° 33335 - JUACO COMERCIO	202207141123365138	R\$ 21.000,00	D
14/07/2022	1010101010001	Caixa Mahiz	001	PAGO REFERENTE NF N° 33339 - JUACO COMERCIO	202207141123365139	R\$ 109.200,00	C
14/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N° 33339 - JUACO COMERCIO	202207141123365139	R\$ 109.200,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA N° 614149 - SOFT POSTOS	202207141123366670	R\$ 200,00	C
14/07/2022	3010107010051	(-)Softwares/Serviços e Material de Informática	031	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA N° 614149 - SOFT POSTOS	202207141123366670	R\$ 200,00	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000607	202207141123368168	R\$ 202,34	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000607	202207141123368168	R\$ 202,34	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000607	202207141123368169	R\$ 51,17	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000607	202207141123368169	R\$ 51,17	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000608	202207141123368171	R\$ 1.075,10	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000608	202207141123368171	R\$ 1.075,10	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000608	202207141123368172	R\$ 271,87	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000608	202207141123368172	R\$ 271,87	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000609	202207141123368174	R\$ 651,01	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000609	202207141123368174	R\$ 651,01	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000609	202207141123368175	R\$ 164,62	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 37 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000609	202207141123368175	R\$ 164,62	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000610	202207141123368177	R\$ 245,78	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000610	202207141123368177	R\$ 245,78	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000610	202207141123368178	R\$ 62,15	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000610	202207141123368178	R\$ 62,15	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000611	202207141123368180	R\$ 201,95	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000611	202207141123368180	R\$ 201,95	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000611	202207141123368181	R\$ 51,07	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000611	202207141123368181	R\$ 51,07	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000612	202207141123368183	R\$ 151,31	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000612	202207141123368183	R\$ 151,31	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000612	202207141123368184	R\$ 38,26	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000612	202207141123368184	R\$ 38,26	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000613	202207141123368186	R\$ 559,48	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000613	202207141123368186	R\$ 559,48	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 38 de 496

DIÁRIO

Empite	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licita		7
Período de Prestação de Serviços		01/07/2022 a 31/12/2022		Número do Contrato do Licita		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato do Licita		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Categoria	Descrição	Nº da Nota Fiscal de Serviços	Valor	Debit
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	000000000000613 VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000613	202207141123368187	R\$ 141,48	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000613	202207141123368187	R\$ 141,48	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000614	202207141123368189	R\$ 1.893,45	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000614	202207141123368189	R\$ 1.893,45	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000614	202207141123368190	R\$ 478,80	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000614	202207141123368190	R\$ 478,80	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000615	202207141123368192	R\$ 1.653,59	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000615	202207141123368192	R\$ 1.653,59	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000615	202207141123368193	R\$ 418,15	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000615	202207141123368193	R\$ 418,15	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000616	202207141123368195	R\$ 63,97	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000616	202207141123368195	R\$ 63,97	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000616	202207141123368196	R\$ 16,18	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000616	202207141123368196	R\$ 16,18	D

DIÁRIO

Empite	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licita		7
Período de Prestação de Serviços		01/07/2022 a 31/12/2022		Número do Contrato do Licita		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato do Licita		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Categoria	Descrição	Nº da Nota Fiscal de Serviços	Valor	Debit
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000617	202207141123368198	R\$ 63,97	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000617	202207141123368198	R\$ 63,97	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000617	202207141123368199	R\$ 16,18	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000617	202207141123368199	R\$ 16,18	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000618	202207141123368201	R\$ 1.277,27	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000618	202207141123368201	R\$ 1.277,27	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000618	202207141123368202	R\$ 322,99	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000618	202207141123368202	R\$ 322,99	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000619	202207141123368204	R\$ 1.173,87	C
14/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000619	202207141123368204	R\$ 1.173,87	D
14/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000619	202207141123368205	R\$ 296,84	C
14/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000619	202207141123368205	R\$ 296,84	D
14/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 75483 - ACTOS COM.IMP.	202207141123912828	R\$ 2.766,00	C
14/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 75483 - ACTOS COM.IMP.	202207141123912828	R\$ 2.766,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALAVIANO LINARD DE AI ENCAR	202207141123929132	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empreitada: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Registro Sideral: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Conto	Nome do Conto	Exercício	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Outros
14/07/2022	101020910001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALAVIANO LINARD DE ALENCAR	202207141123929132	R\$ 10.000,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LOHANA STEFANY DA SILVA	202207141123929138	R\$ 675,00	C
14/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LOHANA STEFANY DA SILVA	202207141123929138	R\$ 675,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000321	202207141123929141	R\$ 21.000,00	C
14/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000321	202207141123929141	R\$ 21.000,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000357	202207141123929143	R\$ 36.400,00	C
14/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000357	202207141123929143	R\$ 36.400,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000358	202207141123929145	R\$ 36.400,00	C
14/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000358	202207141123929145	R\$ 36.400,00	D
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000359	202207141123929147	R\$ 36.400,00	C
14/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000359	202207141123929147	R\$ 36.400,00	D
14/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207141123929149	R\$ 146.668,33	C
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207141123929149	R\$ 146.668,33	D
14/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202207141123929152	R\$ 13.066,67	C
14/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202207141123929152	R\$ 13.066,67	D
15/07/2022	2010103010121	Bendernix Concretos Ltda	003	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 4416	202207151123365059	R\$ 17.415,00	C
15/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 4416	202207151123365059	R\$ 17.415,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA VIA PIX - BENDERMIX	202207151123365061	R\$ 1.935,00	C
15/07/2022	2010103010121	Bendernix Concretos Ltda	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA VIA PIX - BENDERMIX	202207151123365061	R\$ 1.935,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empreitada: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Registro Sideral: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Conto	Nome do Conto	Exercício	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Outros
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 06/2022 CFE GUIA	202207151123366209	R\$ 2.283,00	C
15/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 06/2022 CFE GUIA	202207151123366209	R\$ 2.283,00	D
15/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000620	202207151123368207	R\$ 829,39	C
15/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000620	202207151123368207	R\$ 829,39	D
15/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000620	202207151123368208	R\$ 574,32	C
15/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000620	202207151123368208	R\$ 574,32	D
15/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000621	202207151123368210	R\$ 6.835,16	C
15/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000621	202207151123368210	R\$ 6.835,16	D
15/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000621	202207151123368211	R\$ 5.370,48	C
15/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000621	202207151123368211	R\$ 5.370,48	D
15/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000622	202207151123368213	R\$ 16.817,16	C
15/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000622	202207151123368213	R\$ 16.817,16	D
15/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000622	202207151123368214	R\$ 10.570,79	C
15/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000622	202207151123368214	R\$ 10.570,79	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13818 - D&E COMERCIO	202207151123912831	R\$ 1.095,00	C
15/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13818 - D&E COMERCIO	202207151123912831	R\$ 1.095,00	D

LIVRO DIÁRIO

COMANDO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5006

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Cadastro do Livro: 7
 Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	U.F.
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933575	R\$ 686,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933575	R\$ 686,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933576	R\$ 8.596,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933576	R\$ 8.596,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A NALDO AR CONDICIONADO	202207151123933577	R\$ 650,00	C
15/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A NALDO AR CONDICIONADO	202207151123933577	R\$ 650,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933578	R\$ 1.600,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933578	R\$ 1.600,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933579	R\$ 700,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933579	R\$ 700,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933580	R\$ 10.000,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933580	R\$ 10.000,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933581	R\$ 4.061,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933581	R\$ 4.061,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CATERPILLAR	202207151123933582	R\$ 12.456,34	C
15/07/2022	1020301010008	Veiculos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CATERPILLAR	202207151123933582	R\$ 12.456,34	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CATERPILLAR	202207151123933584	R\$ 17.762,54	C
15/07/2022	1020301010008	Veiculos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CATERPILLAR	202207151123933584	R\$ 17.762,54	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933585	R\$ 10.104,29	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933585	R\$ 10.104,29	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A AESA ENGENHARIA	202207151123933586	R\$ 104.000,00	C
15/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A AESA ENGENHARIA	202207151123933586	R\$ 104.000,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933587	R\$ 1.400,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 43 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Cadastro do Livro: 7
 Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	U.F.
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933587	R\$ 1.400,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADOS AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	202207151123933588	R\$ 78.679,85	C
15/07/2022	1010201030001	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADOS AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	202207151123933588	R\$ 78.679,85	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933590	R\$ 11.990,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933590	R\$ 11.990,00	D
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933591	R\$ 4.582,00	C
15/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207151123933591	R\$ 4.582,00	D
15/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207151123933592	R\$ 274.581,02	C
15/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207151123933592	R\$ 274.581,02	D
18/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2942 - AUCINO PINHEIRO	202207181123365086	R\$ 16.600,00	C
18/07/2022	1020301010007	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2942 - AUCINO PINHEIRO	202207181123365086	R\$ 16.600,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 45203 - NILO MAIA	202207181123365089	R\$ 200,00	C
18/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 45203 - NILO MAIA	202207181123365089	R\$ 200,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 112451 - CASA DO ELETRICISTA	202207181123365105	R\$ 1.420,00	C
18/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 112451 - CASA DO ELETRICISTA	202207181123365105	R\$ 1.420,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 112441 - CASA DO ELETRICISTA	202207181123365106	R\$ 720,00	C
18/07/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 112441 - CASA DO ELETRICISTA	202207181123365106	R\$ 720,00	D
18/07/2022	2010103010007	Carri Comercio de Cimento Ltda	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 1659 - CARRI COMERCIO	202207181123365114	R\$ 11.880,00	C
18/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 1659 - CARRI COMERCIO	202207181123365114	R\$ 11.880,00	D
18/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000623	202207181123368216	R\$ 730,71	C
18/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE	202207181123368216	R\$ 730,71	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 44 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 01/2022
 Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Tipo da Conta	Referência	Nº da Lançamen	Valor	Classif.
18/07/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000623 VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000623	202207181123368217	R\$ 574,13	C
18/07/2022	1010204010017	Continuação Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000623	202207181123368217	R\$ 574,13	D
18/07/2022	3010105010080	Juros e Descontos Recebidos	004	VALOR DESCONTO S/NF Nº 157 - D2 BLOCOS	202207181123933596	R\$ 0,60	C
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DESCONTO S/NF Nº 157 - D2 BLOCOS	202207181123933596	R\$ 0,60	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 157 - D2 BLOCOS	202207181123933599	R\$ 26.065,50	C
18/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 157 - D2 BLOCOS	202207181123933599	R\$ 26.065,60	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933607	R\$ 600,00	C
18/07/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933607	R\$ 600,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO CASARAO 2	202207181123933609	R\$ 496,75	C
18/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO CASARAO 2	202207181123933609	R\$ 496,75	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933612	R\$ 850,00	C
18/07/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933612	R\$ 850,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933614	R\$ 2.300,00	C
18/07/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933614	R\$ 2.300,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933616	R\$ 500,00	C
18/07/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207181123933616	R\$ 500,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207181123933618	R\$ 10.000,00	C
18/07/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207181123933618	R\$ 10.000,00	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207181123933621	R\$ 20.000,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 45 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 01/2022
 Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Tipo da Conta	Referência	Nº da Lançamen	Valor	Classif.
18/07/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202207181123933621	R\$ 20.000,00	D
18/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207181123933622	R\$ 550,00	C
18/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207181123933622	R\$ 550,00	D
18/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RE-SGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207181123933628	R\$ 63.702,05	C
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RE-SGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207181123933628	R\$ 63.702,05	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1647 - CARIRI COMERCIO	202207191123354466	R\$ 13.200,00	C
19/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1647 - CARIRI COMERCIO	202207191123354466	R\$ 13.200,00	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 1647 - CARIRI COMERCIO	202207191123354467	R\$ 272,00	C
19/07/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos em Incorridos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 1647 - CARIRI COMERCIO	202207191123354467	R\$ 272,00	D
19/07/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO POR AQUISIÇÃO CFE NF Nº 240019 - SODINE	202207191123365083	R\$ 80,60	C
19/07/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	PAGO POR AQUISIÇÃO CFE NF Nº 240019 - SODINE	202207191123365083	R\$ 80,50	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO - JUNTO SEGUROS	202207191123366615	R\$ 150,35	C
19/07/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO - JUNTO SEGUROS	202207191123366615	R\$ 150,35	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 112508 - CASA DO ELETRICISTA	202207191123912832	R\$ 888,00	C
19/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 112508 - CASA DO ELETRICISTA	202207191123912832	R\$ 888,00	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIBERTY SEGUROS N/DIA	202207191123933637	R\$ 134,85	C
19/07/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE LIBERTY SEGUROS N/DIA	202207191123933637	R\$ 134,85	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207191123933640	R\$ 8.400,00	C
19/07/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207191123933640	R\$ 8.400,00	D
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207191123933644	R\$ 5.000,00	C
19/07/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207191123933644	R\$ 5.000,00	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 45 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
Número do Contrato: 22.102.225/0001-91
Número do Documento: 7
Período de Análise: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Nome da Instituição	Código do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debitado
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207191123933645	R\$ 320,00	C
19/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207191123933645	R\$ 320,00	D
19/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207191123933646	R\$ 28.366,00	C
19/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207191123933646	R\$ 28.366,00	D
20/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1107 - FERCAL	202207201123365109	R\$ 560,00	C
20/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1107 - FERCAL	202207201123365109	R\$ 560,00	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF MES 07/2022 CFE DARF	202207201123373001	R\$ 14,81	C
20/07/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF MES 07/2022 CFE DARF	202207201123373001	R\$ 14,81	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933652	R\$ 5.420,00	C
20/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933652	R\$ 5.420,00	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933654	R\$ 1.214,91	C
20/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933654	R\$ 1.214,91	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933656	R\$ 3.400,00	C
20/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933656	R\$ 3.400,00	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933658	R\$ 684,00	C
20/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933658	R\$ 684,00	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202207201123933659	R\$ 23,50	C
20/07/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202207201123933659	R\$ 23,50	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933664	R\$ 250,00	C
20/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207201123933664	R\$ 250,00	D
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000310	202207201123933665	R\$ 10.000,00	C
20/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000310	202207201123933665	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
Número do Contrato: 22.102.225/0001-91
Número do Documento: 7
Período de Análise: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Nome da Instituição	Código do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debitado
20/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207201123933668	R\$ 21.067,22	C
20/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207201123933668	R\$ 21.067,22	D
21/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1108 - FERCAL	202207211123365108	R\$ 560,00	C
21/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1108 - FERCAL	202207211123365108	R\$ 560,00	D
21/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 134314 - MB COMERCIO	202207211123366142	R\$ 5.597,00	C
21/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 134314 - MB COMERCIO	202207211123366142	R\$ 5.597,00	D
21/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO - WAY BACK SOLUCOES	202207211123366622	R\$ 549,88	C
21/07/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO - WAY BACK SOLUCOES	202207211123366622	R\$ 549,88	D
21/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207211123933677	R\$ 3.000,00	C
21/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207211123933677	R\$ 3.000,00	D
21/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207211123933679	R\$ 500,00	C
21/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207211123933679	R\$ 500,00	D
21/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000320	202207211123933682	R\$ 7.600,00	C
21/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000320	202207211123933682	R\$ 7.600,00	D
21/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207211123933684	R\$ 17.246,88	C
21/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207211123933684	R\$ 17.246,88	D
25/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13523 - CEMONTE	202207251123354128	R\$ 5.500,00	C
25/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 13523 - CEMONTE	202207251123354128	R\$ 5.500,00	D
25/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13522 - CEMONTE	202207251123354131	R\$ 8.250,00	C
25/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 13522 - CEMONTE	202207251123354131	R\$ 8.250,00	D
25/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 204204 - SOTREQ	202207251123365064	R\$ 1.049,61	C
25/07/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 204204 - SOTREQ	202207251123365064	R\$ 1.049,61	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Contabilidade: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Contas Contábeis: **7**
 Período de Exercício: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Sub-Grupo	Hierarquia	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
25/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123933708	R\$ 5.000,00	C
25/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123933708	R\$ 5.000,00	D
25/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123934046	R\$ 1,00	C
25/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123934046	R\$ 1,00	D
25/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123934451	R\$ 1.900,00	C
25/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123934451	R\$ 1.000,00	D
25/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123934748	R\$ 700,00	C
25/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207251123934748	R\$ 700,00	D
25/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207251123934910	R\$ 1.689,65	C
25/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207251123934910	R\$ 1.689,65	D
25/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202207251123935852	R\$ 400,00	C
25/07/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202207251123935852	R\$ 400,00	D
25/07/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207251123935853	R\$ 8.790,65	C
25/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207251123935853	R\$ 8.790,65	D
25/07/2022	2010103010012	Carajas Material de Construção	005	VALOR NA AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº 67704	202207261123365075	R\$ 224,90	C
26/07/2022	1010306010007	Fundamentos e Equipamentos de Segurança	005	VALOR NA AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº 67704	202207261123365075	R\$ 224,90	D
26/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 36630 - ATACON	202207261123365093	R\$ 86,35	C
26/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 36630 - ATACON	202207261123365093	R\$ 86,35	D
26/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 896 - SILVANIA SOARES	202207261123365102	R\$ 486,00	C
26/07/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	004	PAGO REFERENTE NF Nº 896 - SILVANIA SOARES	202207261123365102	R\$ 486,00	D
26/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 17317 - CASA CASTELO	202207261123912833	R\$ 93,50	C
26/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF Nº 17317 - CASA CASTELO	202207261123912833	R\$ 93,50	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Contabilidade: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Contas Contábeis: **7**
 Período de Exercício: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Sub-Grupo	Hierarquia	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
26/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 67704 - CARAJAS MATERIAL	202207261123912834	R\$ 224,91	C
26/07/2022	1010306010007	Fundamentos e Equipamentos de Segurança	001	PAGO REFERENTE NF Nº 67704 - CARAJAS MATERIAL	202207261123912834	R\$ 224,91	D
26/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207261123935855	R\$ 1.186,35	C
26/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207261123935855	R\$ 1.186,35	D
26/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207261123935856	R\$ 689,95	C
26/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207261123935856	R\$ 689,95	D
26/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202207261123935857	R\$ 9,21	C
26/07/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202207261123935857	R\$ 9,21	D
26/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207261123935858	R\$ 56,00	C
26/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207261123935858	R\$ 56,00	D
26/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207261123935865	R\$ 1.923,96	C
26/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207261123935865	R\$ 1.923,96	D
26/07/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207261123935870	R\$ 4.004,97	C
26/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207261123935870	R\$ 4.004,97	D
26/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207261123935890	R\$ 139,50	C
26/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207261123935890	R\$ 139,50	D
27/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 900 - SILVANIA SOARES	202207271123365100	R\$ 83,00	C
27/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 900 - SILVANIA SOARES	202207271123365100	R\$ 83,00	D
27/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 901 - SILVANIA SOARES	202207271123365101	R\$ 96,00	C
27/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 901 - SILVANIA SOARES	202207271123365101	R\$ 96,00	D
27/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 9179 - PIRAJÁ TINTAS	202207271123365119	R\$ 196,00	C
27/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 9179 - PIRAJÁ TINTAS	202207271123365119	R\$ 196,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
27/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGO POR AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº 240538 - SODINE	202207271123933698	R\$ 389,50	C
27/07/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGO POR AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº 240538 - SODINE	202207271123933698	R\$ 389,50	D
27/07/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VAOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207271123935887	R\$ 1.108,50	C
27/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VAOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207271123935887	R\$ 1.108,50	D
27/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207271123935920	R\$ 344,00	C
27/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207271123935920	R\$ 344,00	D
28/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A SANTA ROSA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS CFE RECIBO	202207281123365624	R\$ 5.400,00	C
28/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO A SANTA ROSA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS CFE RECIBO	202207281123365624	R\$ 5.400,00	D
28/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTO	202207281123935893	R\$ 23,50	C
28/07/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTO	202207281123935893	R\$ 23,50	D
28/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207281123935902	R\$ 125,00	C
28/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207281123935902	R\$ 125,00	D
28/07/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Ataneira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207281123935907	R\$ 11.713,78	C
28/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207281123935907	R\$ 11.713,78	D
28/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207281123935912	R\$ 7.000,00	C
28/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207281123935912	R\$ 7.000,00	D
28/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207281123935914	R\$ 7.565,28	C
28/07/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202207281123935914	R\$ 7.565,28	D
28/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202207281123935926	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
28/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202207281123935926	R\$ 3.000,00	D
29/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 80951 - TECNO INDUSTRIA	202207291123365063	R\$ 2.649,00	C
29/07/2022	1020301010031	Equipamentos de Processamento de Dados	001	PAGO REFERENTE NF Nº 80951 - TECNO INDUSTRIA	202207291123365063	R\$ 2.649,00	D
29/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 905 - SILVANIA SOARES	202207291123365099	R\$ 81,00	C
29/07/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	005	PAGO REFERENTE NF Nº 905 - SILVANIA SOARES	202207291123365099	R\$ 81,00	D
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 9190 - PIRAJIA TINTAG	202207291123365118	R\$ 82,50	C
29/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 9190 - PIRAJIA TINTAS	202207291123365118	R\$ 82,50	D
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1651 - CARIRI COMERCIO	202207291123928799	R\$ 6.600,00	C
29/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1651 - CARIRI COMERCIO	202207291123928799	R\$ 6.600,00	D
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207291123935927	R\$ 700,00	C
29/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207291123935927	R\$ 700,00	D
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRES MARTINS DE SOUSA	202207291123935928	R\$ 2.000,00	C
29/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRES MARTINS DE SOUSA	202207291123935928	R\$ 2.000,00	D
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207291123935930	R\$ 1.434,00	C
29/07/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202207291123935930	R\$ 1.434,00	D
29/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207291123935931	R\$ 8.111,03	C
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207291123935931	R\$ 8.111,03	D
29/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207291123935932	R\$ 7.191,03	C
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207291123935932	R\$ 7.191,03	D

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Página 50 de 496	
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Página 50 de 496	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	Classif		
29/07/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207291123935933	R\$ 7.191,03	C		
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202207291123935933	R\$ 7.191,03	D		
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202207291123935934	R\$ 580,00	C		
29/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202207291123935934	R\$ 580,00	D		
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207291123935935	R\$ 690,00	C		
29/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202207291123935935	R\$ 690,00	D		
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202207291123935936	R\$ 1.000,00	C		
29/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202207291123935936	R\$ 1.000,00	D		
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMX EMPRESARIAL	202207291123935937	R\$ 6.682,59	C		
29/07/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMX EMPRESARIAL	202207291123935937	R\$ 6.682,59	D		
29/07/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 879 - CARRI EXTRATORA	202207291123935938	R\$ 2.744,00	C		
29/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 879 - CARRI EXTRATORA	202207291123935938	R\$ 2.744,00	D		
30/07/2022	2010103010006	Piraja Tintas Ltda	007	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 91195 - PIRAJA TINTAS	202207301123365116	R\$ 390,00	C		
30/07/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 91195 - PIRAJA TINTAS	202207301123365116	R\$ 390,00	D		
30/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 36657 - ATACOM	202207301123912835	R\$ 66,86	C		
30/07/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	001	PAGO REFERENTE NF Nº 36657 ATACOM	202207301123912835	R\$ 66,86	D		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES -	202207311123365991	R\$ 40.733,46	C		
31/07/2022	1010306010006	Salarios	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES -	202207311123365991	R\$ 40.733,46	D		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES -	202207311123365994	R\$ 564,70	C		
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES -	202207311123365994	R\$ 564,70	D		

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Página 54 de 496	
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Página 54 de 496	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	Classif		
				50996/75					
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365995	R\$ 15.145,16	C		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365995	R\$ 15.145,16	D		
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365996	R\$ 3.031,84	C		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365996	R\$ 3.031,84	D		
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365997	R\$ 852,94	C		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365997	R\$ 852,94	D		
31/07/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365998	R\$ 1.097,34	C		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - 50996/75	202207311123365998	R\$ 1.097,34	D		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123365999	R\$ 56,47	C		
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123365999	R\$ 56,47	D		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366008	R\$ 4.199,59	C		
31/07/2022	1010306010008	Salarios	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366008	R\$ 4.199,59	D		
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366010	R\$ 1.596,15	C		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366010	R\$ 1.596,15	D		
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366013	R\$ 316,94	C		
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366013	R\$ 316,94	D		

EMPRESA

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Folha de Pagamento: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Complemento	Valor	Data da Escrituração	Valor	DT
31/07/2022	1010306010008	Salários	006	VALOR REFERENTE DE SCONTOS FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366014	R\$ 41,07	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE DE SCONTOS FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366014	R\$ 41,07	D
31/07/2022	1010306010008	Salários	006	VALOR REFERENTE DE SCONTOS DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366015	R\$ 41,07	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE DE SCONTOS DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 51869/77	202207311123366015	R\$ 41,07	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366016	R\$ 112,94	C
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	008	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366016	R\$ 112,94	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366018	R\$ 4.199,59	C
31/07/2022	1010306010008	Salários	008	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366018	R\$ 4.199,59	D
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DE SCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366022	R\$ 1.596,15	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE DE SCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366022	R\$ 1.596,15	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	008	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366024	R\$ 296,62	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366024	R\$ 296,62	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	008	VALOR REFERENTE DE SCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366033	R\$ 184,87	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE DE SCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366033	R\$ 184,87	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	008	VALOR REFERENTE DE SCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366036	R\$ 164,28	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE DE SCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 55401/70	202207311123366036	R\$ 164,28	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366039	R\$ 112,94	C
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366039	R\$ 112,94	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366041	R\$ 4.199,59	C
31/07/2022	1010306010008	Salários	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366041	R\$ 4.199,59	D

EMPRESA

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Folha de Pagamento: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Complemento	Valor	Data da Escrituração	Valor	DT
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DE SCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366043	R\$ 1.596,15	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE DE SCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366043	R\$ 1.596,15	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366046	R\$ 318,48	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366046	R\$ 318,48	D
31/07/2022	1010306010008	Salários	003	VALOR REFERENTE DE SCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366049	R\$ 20,54	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE DE SCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366049	R\$ 20,54	D
31/07/2022	1010306010008	Salários	003	VALOR REFERENTE DE SCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366051	R\$ 41,07	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE DE SCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 49510/76	202207311123366051	R\$ 41,07	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366056	R\$ 4.199,59	C
31/07/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366056	R\$ 4.199,59	D
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DE SCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366059	R\$ 1.596,15	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DE SCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366059	R\$ 1.596,15	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366060	R\$ 313,86	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366060	R\$ 313,86	D
31/07/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE DE SCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366061	R\$ 82,14	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DE SCONTO FALTAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366061	R\$ 82,14	D
31/07/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE DE SCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366062	R\$ 41,07	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DE SCONTO DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 40983/74	202207311123366062	R\$ 41,07	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366063	R\$ 5.034,98	C

Data	Folha Contas	Número Contas	Código Contas	Descrição	Valor	Valor Anulatório	Valor	DTM
31/07/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366063		R\$ 5.934,98	D
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366064		R\$ 2.222,70	C
31/07/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366064		R\$ 2.222,70	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO -	202207311123366065		R\$ 428,37	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO -	202207311123366065		R\$ 428,37	D
31/07/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366067		R\$ 144,62	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366067		R\$ 144,62	D
31/07/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366069		R\$ 231,39	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - 96969/77	202207311123366069		R\$ 231,39	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - ESCRITORIO	202207311123366100		R\$ 677,64	C
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE SALARIO FAMILIA CFE.FOLHA DE PAGAMENTO - ESCRITORIO	202207311123366100		R\$ 677,64	D
31/07/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202207311123917406		R\$ 62.192,15	C
31/07/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202207311123917406		R\$ 62.192,15	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918068		R\$ 5.934,98	C
31/07/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918068		R\$ 5.934,98	D
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918069		R\$ 2.222,70	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918069		R\$ 2.222,70	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918070		R\$ 428,37	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918070		R\$ 428,37	D

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Data	Folha Contas	Número Contas	Código Contas	Descrição	Valor	Valor Anulatório	Valor	DTM
31/07/2022	1010306010008	Salários	004	CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918071		R\$ 376,01	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918071		R\$ 376,01	D
31/07/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL N/DIA	202207311123918283		R\$ 20.675,57	C
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL N/DIA	202207311123918283		R\$ 20.675,57	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918285		R\$ 677,64	C
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918285		R\$ 677,64	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918287		R\$ 53.811,08	C
31/07/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salários Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918287		R\$ 53.811,08	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918290		R\$ 520,62	C
31/07/2022	3010107010047	(-) Periculosidade	001	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918290		R\$ 520,62	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE: CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918294		R\$ 246,42	C
31/07/2022	3010107010048	(-) Insalubridade	001	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE: CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918294		R\$ 246,42	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918296		R\$ 246,42	C
31/07/2022	3010107010046	(-) Adicional Noturno de Empregados	001	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918296		R\$ 246,42	D
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918299		R\$ 18.943,23	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918299		R\$ 18.943,23	D
31/07/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918301		R\$ 4.204,44	C

EMPRESÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 000000007
 Período Salvo Recurso: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Fls da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DD
31/07/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918301	R\$ 4.204,44	D
31/07/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918302	R\$ 27,35	C
31/07/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918302	R\$ 27,35	D
31/07/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918303	R\$ 1.278,41	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202207311123918303	R\$ 1.278,41	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924705	R\$ 4.283,53	C
31/07/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924705	R\$ 4.283,53	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924715	R\$ 326,10	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924715	R\$ 126,10	D
31/07/2022	1010306010032	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924729	R\$ 331,02	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924729	R\$ 331,02	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924736	R\$ 449,00	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924736	R\$ 449,00	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924754	R\$ 329,38	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924754	R\$ 329,38	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924760	R\$ 400,95	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924760	R\$ 400,95	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924766	R\$ 3.102,50	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123924766	R\$ 3.102,50	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123925736	R\$ 308,02	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	008	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123925736	R\$ 308,02	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123925751	R\$ 68,99	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123925751	R\$ 68,99	D
31/07/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123925779	R\$ 120,66	C
31/07/2022	1010306010032	FGTS	011	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202207311123925779	R\$ 120,66	D
31/07/2022	3010105010081	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	001	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES	202207311123928604	R\$ 32,98	C

EMPRESÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 000000007
 Período Salvo Recurso: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Débito	Nome da Conta	Código do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DD
31/07/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR DOS RENDIMENTOS S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES	202207311123928604	R\$ 32,98	D
31/07/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES	202207311123928680	R\$ 25,90	C
31/07/2022	3010109020004	(-)IOF	001	VALOR REFERENTE IOF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES	202207311123928680	R\$ 25,90	D
31/07/2022	2010107020007	Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000006720	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 30000006720	202207311123935940	R\$ 4.794,64	C
31/07/2022	1010501010003	Encargos Financeiros a Apropriar	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 30000006720	202207311123935940	R\$ 4.794,64	D
31/07/2022	2010107020009	Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000008430	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 30000008430	202207311123935943	R\$ 2.822,39	C
31/07/2022	1010501010003	Encargos Financeiros a Apropriar	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 30000008430	202207311123935943	R\$ 2.822,39	D
31/07/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE IRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES	202207311123935957	R\$ 1,54	C
31/07/2022	1010204010001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	001	VALOR REFERENTE IRF S/CONTAMAX EMPRESARIAL N/MES	202207311123935957	R\$ 1,54	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936040	R\$ 2.166,37	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936040	R\$ 2.166,37	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936043	R\$ 2.336,29	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936043	R\$ 2.336,29	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936045	R\$ 8.038,50	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936045	R\$ 8.038,50	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936047	R\$ 2.260,83	C
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936047	R\$ 2.260,83	D
31/07/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS	202207311123936048	R\$ 21.170,86	C

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
				Pagar			
31/07/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936048	R\$ 21.170,66	D
31/07/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936051	R\$ 2.070,66	C
31/07/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS REFERENTE QUITACAO FOLHA DE PAGAMENTO	202207311123936051	R\$ 2.070,66	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000970	R\$ 16.588,14	C
31/07/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000970	R\$ 16.588,14	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000977	R\$ 1.191,68	C
31/07/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000977	R\$ 1.191,68	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000985	R\$ 11.704,14	C
31/07/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000985	R\$ 11.704,14	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000993	R\$ 1.185,80	C
31/07/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124000993	R\$ 1.185,80	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001000	R\$ 1.108,91	C
31/07/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	008	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001000	R\$ 1.108,91	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001003	R\$ 248,36	C
31/07/2022	1010308010009	Encargos Previdenciários	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001003	R\$ 248,36	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001009	R\$ 1.173,96	C
31/07/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001009	R\$ 1.173,96	D
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001016	R\$ 1.532,27	C
31/07/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS NIMES	202207311124001016	R\$ 1.532,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
31/07/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 NIMES	202207311124001043	R\$ 32.174,30	C
31/07/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 NIMES	202207311124001043	R\$ 32.174,30	D
31/07/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202207311124178841	R\$ 25.551,82	C
31/07/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202207311124178841	R\$ 25.551,82	D
01/08/2022	2010103010003	Marcelo Ferreira da Rocha	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 1486	202208011122726872	R\$ 4.483,80	C
01/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 1486	202208011122726872	R\$ 4.483,80	D
01/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 204722 - SOTREQ	202208011122740982	R\$ 42,90	C
01/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 204722 - SOTREQ	202208011122740982	R\$ 42,90	D
01/08/2022	2010103010034	Jese Lindomar Belem de Oliveira	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 675	202208011122740988	R\$ 430,00	C
01/08/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	004	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 675	202208011122740988	R\$ 430,00	D
01/08/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208011122744211	R\$ 14.320,55	C
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208011122744211	R\$ 14.320,55	D
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECEBIDO CHEQUE Nº 000354 N/DIA	202208011122744733	R\$ 7.500,00	C
01/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO CHEQUE Nº 000354 N/DIA	202208011122744733	R\$ 7.500,00	D
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PRESTACAO 002/006 - CONTA GARANTIDA	202208011122744734	R\$ 6.930,55	C
01/08/2022	2010107020009	Bco.Santander S/A - Financ.º 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PRESTACAO 002/006 - CONTA GARANTIDA	202208011122744734	R\$ 6.930,55	D
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208011122744889	R\$ 390,00	C
01/08/2022	2010103010006	Piraja Tintas Ltda	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208011122744888	R\$ 390,00	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período da Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000631	202208011122745163	R\$ 363.833,32					C
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000631	202208011122745163	R\$ 363.833,32					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000631	202208011122745164	R\$ 12.734,17					C
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000631	202208011122745164	R\$ 12.734,17					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000631	202208011122745165	R\$ 8.004,33					C
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000631	202208011122745165	R\$ 8.004,33					D
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000632	202208011122745166	R\$ 8.876,00					C
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000632	202208011122745166	R\$ 8.876,00					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000632	202208011122745167	R\$ 386,11					C
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000632	202208011122745167	R\$ 386,11					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000632	202208011122745168	R\$ 37,64					C
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000632	202208011122745168	R\$ 37,64					D
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000633	202208011122745169	R\$ 5.045,50					C

DIÁRIO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período da Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000633	202208011122745169	R\$ 5.045,50					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000633	202208011122745170	R\$ 219,48					C
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000633	202208011122745170	R\$ 219,48					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000633	202208011122745171	R\$ 55,50					C
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000633	202208011122745171	R\$ 55,50					D
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000634	202208011122745172	R\$ 5.045,50					C
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000634	202208011122745172	R\$ 5.045,50					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000634	202208011122745173	R\$ 219,48					C
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000634	202208011122745173	R\$ 219,48					D
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000634	202208011122745174	R\$ 55,50					C
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000634	202208011122745174	R\$ 55,50					D
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000635	202208011122745175	R\$ 2.113,75					C
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000635	202208011122745175	R\$ 2.113,75					D

EMPRESA LICITADA

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contrato: 7
 Período de Seleção: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Segmento da Conta	Descrição	Data da Operação	Valor	Ativo	Passivo
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000635	202208011122745176	R\$ 91,96	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000635	202208011122745176	R\$ 91,96	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000635	202208011122745177	R\$ 23,25	C	
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000635	202208011122745177	R\$ 23,25	D	
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000636	202208011122745178	R\$ 7.620,49	C	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000636	202208011122745178	R\$ 7.620,49	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000636	202208011122745179	R\$ 331,49	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000636	202208011122745179	R\$ 331,49	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000636	202208011122745180	R\$ 83,83	C	
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000636	202208011122745180	R\$ 83,83	D	
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000637	202208011122745181	R\$ 27.402,87	C	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000637	202208011122745181	R\$ 27.402,87	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000637	202208011122745182	R\$ 1.192,02	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000637	202208011122745182	R\$ 1.192,02	D	

EMPRESA LICITADA

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contrato: 7
 Período de Seleção: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Segmento da Conta	Descrição	Data da Operação	Valor	Ativo	Passivo
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000637	202208011122745183	R\$ 301,43	C	
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000637	202208011122745183	R\$ 301,43	D	
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000638	202208011122745184	R\$ 23.683,07	C	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000638	202208011122745184	R\$ 23.683,07	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000638	202208011122745185	R\$ 1.030,21	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000638	202208011122745185	R\$ 1.030,21	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000638	202208011122745186	R\$ 260,51	C	
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000638	202208011122745186	R\$ 260,51	D	
01/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000639	202208011122745187	R\$ 9.812,26	C	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000639	202208011122745187	R\$ 9.812,26	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000639	202208011122745188	R\$ 426,83	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000639	202208011122745188	R\$ 426,83	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000639	202208011122745189	R\$ 107,94	C	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 2018

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 Nº do Processo de Licitação: 22.102.225/0001-91
 Data de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota Fiscal	Nome da Empresa	Contribuinte	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor	Valor
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	000000000000639 VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000639	202208011122745189	R\$ 107,94	D	
01/08/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000640	202208011122745190	R\$ 5.045,50	C	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000640	202208011122745190	R\$ 5.045,50	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000640	202208011122745191	R\$ 219,48	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000640	202208011122745191	R\$ 219,48	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000640	202208011122745192	R\$ 55,50	C	
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000640	202208011122745192	R\$ 55,50	D	
01/08/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000641	202208011122745193	R\$ 26.226,13	C	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000641	202208011122745193	R\$ 26.226,13	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000641	202208011122745194	R\$ 917,91	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000641	202208011122745194	R\$ 917,91	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000641	202208011122745195	R\$ 721,22	C	
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000641	202208011122745195	R\$ 721,22	D	

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 Nº do Processo de Licitação: 22.102.225/0001-91
 Data de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota Fiscal	Nome da Empresa	Contribuinte	Descrição	Valor	Valor Líquido	Valor	Valor
01/08/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000642	202208011122745196	R\$ 15.343,57	C	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000642	202208011122745196	R\$ 15.343,57	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000642	202208011122745197	R\$ 667,45	C	
01/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000642	202208011122745197	R\$ 667,45	D	
01/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000642	202208011122745198	R\$ 421,95	C	
01/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000642	202208011122745198	R\$ 421,95	D	
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936064	R\$ 400,00	C	
01/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936064	R\$ 400,00	D	
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936065	R\$ 3.000,00	C	
01/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936065	R\$ 3.000,00	D	
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936066	R\$ 3.000,00	C	
01/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936066	R\$ 3.000,00	D	
01/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936067	R\$ 600,00	C	
01/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208011123936067	R\$ 600,00	D	
02/08/2022	2010103010001	D2 Blocos e Fios Pre-Moldados Ltda	001	VALOR NA AQUISIÇÃO CONFORME NF N.º 000167	202208021122726868	R\$ 19.936,08	C	
02/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR NA AQUISIÇÃO CONFORME NF N.º 000167	202208021122726868	R\$ 19.936,08	D	
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13526 - CEMONTE	202208021122732037	R\$ 2.750,00	C	
02/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	PAGO REFERENTE NF N.º 13526 - CEMONTE	202208021122732037	R\$ 2.750,00	D	
02/08/2022	2010103010023	T S. Rocha Juazeiro do Norte	001	VALOR NA AQUISIÇÃO CONFORME NF N.º	202208021122732040	R\$ 1.030,00	C	

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022
 Número de Contrato: 22.102.225/0001-91
 Número de Ordem de Compra: 7
 Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Valor	Valor
		Alug		5025				
02/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 5025	202208021122732040	R\$ 1.030,00		D
02/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744055	R\$ 453.102,31		C
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744055	R\$ 453.102,31		D
02/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744066	R\$ 183.084,71		C
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744066	R\$ 183.084,71		D
02/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744067	R\$ 17.712,65		C
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744067	R\$ 17.712,65		D
02/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744068	R\$ 19.572,47		C
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208021122744068	R\$ 19.572,47		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208021122744244	R\$ 621.479,12		C
02/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208021122744244	R\$ 621.479,12		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PRESTACAO 002/006 - CONTA GARANTIDA	202208021122744735	R\$ 18.396,58		C
02/08/2022	2010107020009	Bco Santander S/A - Financ. nº 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PRESTACAO 002/006 - CONTA GARANTIDA	202208021122744735	R\$ 18.396,58		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES N/DIA	202208021122744912	R\$ 34,98		C
02/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208021122744912	R\$ 34,98		D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022
 Número de Contrato: 22.102.225/0001-91
 Número de Ordem de Compra: 7
 Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Valor	Valor
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	JUROS ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES N/DIA	202208021122744915	R\$ 150,00		C
02/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTAS ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES N/DIA	202208021122744915	R\$ 150,00		D
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MULTAS ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES N/DIA	202208021122744949	R\$ 7.500,00		C
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO EM DINHEIRO CFE. EXTRATO N/DIA	202208021122744949	R\$ 7.500,00		D
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	004	PAGO REFERENTE NF Nº 13526	202208021123354180	R\$ 2.750,00		C
02/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 13526	202208021123354180	R\$ 2.750,00		D
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 13527 - CEMONTE	202208021123354182	R\$ 2.750,00		C
02/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF Nº 13527 - CEMONTE	202208021123354182	R\$ 2.750,00		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOB ROUPAS	202208021123936068	R\$ 889,85		C
02/08/2022	3010107010068	(-)Fardamentos e Equipamentos de Segurança	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOB ROUPAS	202208021123936068	R\$ 889,85		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA COELCE N/DIA	202208021123936069	R\$ 421,61		C
02/08/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA COELCE N/DIA	202208021123936069	R\$ 421,61		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208021123936070	R\$ 3.000,00		C
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208021123936070	R\$ 3.000,00		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208021123936071	R\$ 500,00		C
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208021123936071	R\$ 500,00		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208021123936072	R\$ 4.000,00		C
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208021123936072	R\$ 4.000,00		D
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO SACCO AO BOM PRECO	202208021123936073	R\$ 4.000,00		C
02/08/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO SACCO AO BOM PRECO	202208021123936073	R\$ 4.000,00		D

DIÁRIO DIÁRIO

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Período de Execução da Obra		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Período de Vigência do Contrato		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.				
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208021123936074	R\$ 20.000,00	C				
02/08/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208021123936074	R\$ 20.000,00	D				
02/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECÍBIO CHEQUE N.DIA CFE EXTRATO	202208021123936075	R\$ 600,00	C				
02/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECÍBIO CHEQUE N.DIA CFE EXTRATO	202208021123936075	R\$ 600,00	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 003167 - D2 BLOCOS	202208031122726869	R\$ 19.936,06	C				
03/08/2022	2010103010001	D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 003167 - D2 BLOCOS	202208031122726869	R\$ 19.936,06	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 168 - ALANDER DOS SANTOS	202208031122727683	R\$ 11.870,00	C				
03/08/2022	2010103010005	Alander dos Santos Moraes Berger	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 168 - ALANDER DOS SANTOS	202208031122727683	R\$ 11.870,00	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 3628 - ANTONIO CARLOS	202208031122729954	R\$ 52.467,00	C				
03/08/2022	1010306010001	Matenal Aplicado Na Produção de Serviços Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 3628 - ANTONIO CARLOS	202208031122729954	R\$ 52.467,00	D				
03/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 17858	202208031122732026	R\$ 1.237,00	C				
03/08/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	003	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 17858	202208031122732026	R\$ 1.237,00	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17858 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208031122732027	R\$ 1.237,00	C				
03/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17858 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208031122732027	R\$ 1.237,00	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF Nº 13526 - CEMONTE	202208031122732039	R\$ 19.250,00	C				
03/08/2022	1010306010001	Matenal Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF Nº 13526 - CEMONTE	202208031122732039	R\$ 19.250,00	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 5025-1 - TS ROCHA	202208031122732041	R\$ 1.030,00	C				
03/08/2022	2010103010023	T.S. Rocha Juazeiro do Norte Alug	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 5025-1 - TS ROCHA	202208031122732041	R\$ 1.030,00	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SIN Nº 5025-1 - TS ROCHA	202208031122732042	R\$ 0,33	C				
03/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SIN Nº 5025-1 - TS ROCHA	202208031122732042	R\$ 0,33	D				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208031122732043	R\$ 10.000,00	C				

DIÁRIO DIÁRIO

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Período de Execução da Obra		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Período de Vigência do Contrato		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.				
				A							
03/08/2022	1010306010001	Matenal Aplicado Na Produção de Serviços	001	PARCELA Nº 12 DO ORÇAMENTO CELEBRADO EM 05/04/2022							
03/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA Nº 12 DO ORÇAMENTO CELEBRADO EM 05/04/2022	202208031122732043	R\$ 10.000,00	D				
03/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 882 - CARIRI EXTRATORA	202208031122740965	R\$ 2.744,00	C				
03/08/2022	1010306010001	Matenal Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 882 - CARIRI EXTRATORA	202208031122740965	R\$ 2.744,00	D				
03/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1142 - FERCAL	202208031122740984	R\$ 560,00	C				
03/08/2022	1010306010001	Matenal Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 1142 - FERCAL	202208031122740984	R\$ 560,00	D				
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744100	R\$ 1.390,53	C				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744100	R\$ 1.390,53	D				
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744102	R\$ 4.397,90	C				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744102	R\$ 4.397,90	D				
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744106	R\$ 23.368,05	C				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744106	R\$ 23.368,05	D				
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744107	R\$ 12.160,63	C				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744107	R\$ 12.160,63	D				
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744109	R\$ 35.941,71	C				
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744109	R\$ 35.941,71	D				
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744111	R\$ 1.390,53	C				

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição Estadual		7	
Período de Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição Estadual		7	
Período de Competência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição Estadual		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Valor	Nº da Escrituração	Valor	DT			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	Juazeiro do Norte	CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744111	R\$ 1.390,53	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744112	R\$ 14.150,09	C			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744112	R\$ 14.150,09	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744113	R\$ 25.514,89	C			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744113	R\$ 25.514,89	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744114	R\$ 27.762,29	C			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744114	R\$ 27.762,29	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744115	R\$ 5.342,20	C			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744115	R\$ 5.342,20	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744116	R\$ 4.389,51	C			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744116	R\$ 4.389,51	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744117	R\$ 41.155,28	C			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744117	R\$ 41.155,28	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744118	R\$ 3.288,86	C			

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição Estadual		7	
Período de Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição Estadual		7	
Período de Competência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Inscrição Estadual		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Valor	Nº da Escrituração	Valor	DT			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208031122744118	R\$ 3.288,86	D			
03/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208031122744248	R\$ 5.169,06	C			
03/08/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001		VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208031122744248	R\$ 5.169,06	D			
03/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006		VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000645	202208031122745199	R\$ 20.016,55	C			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000645	202208031122745199	R\$ 20.016,55	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000645	202208031122745200	R\$ 688,57	C			
03/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000645	202208031122745200	R\$ 688,57	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000645	202208031122745201	R\$ 220,18	C			
03/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000645	202208031122745201	R\$ 220,18	D			
03/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006		VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000647	202208031122745202	R\$ 5.385,29	C			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000647	202208031122745202	R\$ 5.385,29	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000647	202208031122745203	R\$ 185,25	C			
03/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000647	202208031122745203	R\$ 185,25	D			
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	202208031122745204	R\$ 59,24	C			

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
03/08/2022	1010204010017	Juazeiro do Norte Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000647 VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000647	202208031122745204	R\$ 59,24	D
03/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000648	202208031122745205	R\$ 1.588,28	C
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000648	202208031122745205	R\$ 1.588,28	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000648	202208031122745206	R\$ 54,64	C
03/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000648	202208031122745206	R\$ 54,64	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000648	202208031122745207	R\$ 17,47	C
03/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000648	202208031122745207	R\$ 17,47	D
03/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000649	202208031122745208	R\$ 2.344,82	C
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000649	202208031122745208	R\$ 2.344,82	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000649	202208031122745209	R\$ 80,66	C
03/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000649	202208031122745209	R\$ 80,66	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000649	202208031122745210	R\$ 25,79	C
03/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202208031122745210	R\$ 25,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
		Serviços		000000000000649			
03/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000650	202208031122745211	R\$ 8.954,57	C
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000650	202208031122745211	R\$ 8.954,57	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000650	202208031122745212	R\$ 308,64	C
03/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000650	202208031122745212	R\$ 308,64	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000650	202208031122745213	R\$ 98,50	C
03/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000650	202208031122745213	R\$ 98,50	D
03/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000651	202208031122745214	R\$ 120.052,38	C
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000651	202208031122745214	R\$ 120.052,38	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000651	202208031122745215	R\$ 4.129,80	C
03/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000651	202208031122745215	R\$ 4.129,80	D
03/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000651	202208031122745216	R\$ 2.641,15	C
03/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000651	202208031122745216	R\$ 2.641,15	D
03/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202208031122745217	R\$ 38.017,85	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Licitação: 01/07/2022 a 31/12/2022
Número de Licitação: 22.102.225/0001-91
Data de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Table with columns: Data, Número da Conta, Nome da Conta, Código da Conta, Descrição, Número da Lançamento, Valor, and Tipo. Contains multiple rows of financial transactions.

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Licitação: 01/07/2022 a 31/12/2022
Número de Licitação: 22.102.225/0001-91
Data de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Table with columns: Data, Número da Conta, Nome da Conta, Código da Conta, Descrição, Número da Lançamento, Valor, and Tipo. Contains multiple rows of financial transactions.

PROCESSO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5024

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licit. 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licit. 7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licit. 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	De	C	
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MES 09/2021	202208041122743540	R\$ 88,00	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/GUIA DE FGTS MES 09/2021	202208041122743541	R\$ 14,38	C		
04/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/GUIA DE FGTS MES 09/2021	202208041122743541	R\$ 14,38	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA DE FGTS REFERENTE MES 11/2021	202208041122743542	R\$ 88,80	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA DE FGTS REFERENTE MES 11/2021	202208041122743542	R\$ 88,00	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/GUIA DE FGTS MES 11/2021	202208041122743544	R\$ 13,62	C		
04/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/GUIA DE FGTS MES 11/2021	202208041122743544	R\$ 13,62	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA DE FGTS REFERENTE MES 10/2021	202208041122743545	R\$ 88,00	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA DE FGTS REFERENTE MES 10/2021	202208041122743545	R\$ 88,00	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/GUIA DE FGTS MES 10/2021	202208041122743546	R\$ 13,94	C		
04/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/GUIA DE FGTS MES 10/2021	202208041122743546	R\$ 13,94	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA DE FGTS RESCISORIA - SANDRO LEANDRO NUNES	202208041122743547	R\$ 710,30	C		
04/08/2022	3010107010008	(-)FGTS Guias Rescisórias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA DE FGTS RESCISORIA - SANDRO LEANDRO NUNES	202208041122743547	R\$ 710,30	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - ESCRITORIO	202208041122743609	R\$ 4.283,69	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - ESCRITORIO	202208041122743609	R\$ 4.283,69	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - GRADIS	202208041122743610	R\$ 3.130,50	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - GRADIS	202208041122743610	R\$ 3.130,50	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 -	202208041122743611	R\$ 120,66	C		

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licit. 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licit. 7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Edital do Licit. 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	De	C	
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	ASSARE VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - ASSARE	202208041122743611	R\$ 120,66	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - VILA TRES MARIAS	202208041122743613	R\$ 308,03	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - VILA TRES MARIAS	202208041122743613	R\$ 308,03	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - BIBLIOTECA	202208041122743614	R\$ 326,11	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - BIBLIOTECA	202208041122743614	R\$ 326,11	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - QUADRA CAMPO ALEGRE	202208041122743640	R\$ 331,03	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - QUADRA CAMPO ALEGRE	202208041122743640	R\$ 331,03	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - COMPLEXO POLIESPORTIVO	202208041122743643	R\$ 449,02	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - COMPLEXO POLIESPORTIVO	202208041122743643	R\$ 449,02	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - SUBESTACAO	202208041122743645	R\$ 329,39	C		
04/08/2022	20101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS REFERENTE MES 07/2022 - SUBESTACAO	202208041122743645	R\$ 329,39	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE REFERENTE MES 07/2022	202208041122743663	R\$ 121,00	C		
04/08/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE REFERENTE MES 07/2022	202208041122743663	R\$ 121,00	D		
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 02742441 - ENEL	202208041122743664	R\$ 418,71	C		
04/08/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208041122743664	R\$ 418,71	D		

DIÁRIO DE DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contrato: 7
 Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Lançamento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	Elétrica VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 12203214 - BRISANET	202208041122743665	R\$ 150,14	C
04/08/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 12203214 - BRISANET	202208041122743665	R\$ 150,14	D
04/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208041122744216	R\$ 240.454,06	C
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208041122744216	R\$ 240.454,06	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208041122744854	R\$ 150,00	C
04/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208041122744854	R\$ 150,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS N/DIA	202208041122744916	R\$ 22,62	C
04/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE GUIA FGTS N/DIA	202208041122744916	R\$ 22,62	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208041122744939	R\$ 314,00	C
04/08/2022	2010103010033	Ribeiro Comercio de Petroleo Eretel	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208041122744939	R\$ 314,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 135008 - VIA PIX N/DIA	202208041122744953	R\$ 1.445,76	C
04/08/2022	2010103010031	Center Acu Comercial Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 135008 - VIA PIX N/DIA	202208041122744953	R\$ 1.445,76	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF MES 08/2022 CFE DARF	202208041123372999	R\$ 27,35	C
04/08/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF MES 08/2022 CFE DARF	202208041123372999	R\$ 27,35	D
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 113282 - CASA DO ELTRICISTA	202208041123913386	R\$ 126,54	C
04/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 113282 - CASA DO ELTRICISTA	202208041123913386	R\$ 126,54	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202208041123936081	R\$ 663,12	C
04/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202208041123936081	R\$ 663,12	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936082	R\$ 450,00	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936082	R\$ 450,00	D

DIÁRIO DE DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contrato: 7
 Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Lançamento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PHEMAX	202208041123936083	R\$ 21.900,00	C
04/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PHEMAX	202208041123936083	R\$ 21.900,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SOFT POSTOS	202208041123936084	R\$ 200,00	C
04/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SOFT POSTOS	202208041123936084	R\$ 200,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936085	R\$ 600,00	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936085	R\$ 600,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936086	R\$ 5.081,00	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936086	R\$ 5.081,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET	202208041123936087	R\$ 106,66	C
04/08/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET	202208041123936087	R\$ 106,66	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936089	R\$ 20.000,00	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936089	R\$ 20.000,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936090	R\$ 20.000,00	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936090	R\$ 20.000,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936094	R\$ 900,00	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936094	R\$ 900,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936096	R\$ 787,61	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936096	R\$ 787,61	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936097	R\$ 780,00	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936097	R\$ 780,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936099	R\$ 767,54	C
04/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936099	R\$ 767,54	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936101	R\$ 1.147,30	C

DIÁRIO

FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5026 A

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Referência	Nº do Lançamento	Valor	Doc
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936101	R\$ 1.147,30	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936102	R\$ 3.000,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936102	R\$ 3.000,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936104	R\$ 374,54	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936104	R\$ 374,54	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936106	R\$ 240,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936106	R\$ 240,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936107	R\$ 654,60	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936107	R\$ 654,60	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936109	R\$ 92,40	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936109	R\$ 92,40	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936111	R\$ 1.000,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936111	R\$ 1.000,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936112	R\$ 1.040,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936112	R\$ 1.040,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936114	R\$ 2.100,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936114	R\$ 2.100,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936116	R\$ 1.500,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936116	R\$ 1.500,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DE MATL DE CONSTRUCAO VIA CARTAO DE CREDITO	202208041123936117	R\$ 20.090,02	C
04/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DE MATL DE CONSTRUCAO VIA CARTAO DE CREDITO	202208041123936117	R\$ 20.090,02	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936119	R\$ 1.600,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936119	R\$ 1.600,00	D

DIÁRIO

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Referência	Nº do Lançamento	Valor	Doc
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936121	R\$ 978,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936121	R\$ 978,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936123	R\$ 1.400,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936123	R\$ 1.400,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936124	R\$ 2.100,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936124	R\$ 2.100,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936125	R\$ 1.142,29	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936125	R\$ 1.142,29	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936127	R\$ 2.435,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936127	R\$ 2.435,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936128	R\$ 2.142,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936128	R\$ 2.142,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936130	R\$ 200,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936130	R\$ 200,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936132	R\$ 2.000,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936132	R\$ 2.000,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A A.D. DE OLIVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	202208041123936151	R\$ 100.000,00	C
04/08/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A A.D. DE OLIVEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	202208041123936151	R\$ 100.000,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936156	R\$ 2.700,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936156	R\$ 2.700,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936158	R\$ 1.262,00	C
04/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208041123936158	R\$ 1.262,00	D
04/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE	202208041123936158	R\$ 3.000,00	C

EMPRESA: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Contrato: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
				AL ENCAR			
04/08/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208041123936159	R\$ 3.000,00	D
05/08/2022	2010103010002	Suerda Maria Nobre Paiva	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 1964	202208051122726870	R\$ 1.280,50	C
05/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 1964	202208051122726870	R\$ 1.280,50	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1964 - SUERDA MARIA	202208051122726871	R\$ 1.280,50	C
05/08/2022	2010103010002	Suerda Maria Nobre Paiva	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1964 - SUERDA MARIA	202208051122726871	R\$ 1.280,50	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1486 - MARCILIO FERREIRA	202208051122726873	R\$ 4.483,80	C
05/08/2022	2010103010003	Marcilio Ferreira da Rocha	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1486 - MARCILIO FERREIRA	202208051122726873	R\$ 4.483,80	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 45130 - PETROBRITA	202208051122732023	R\$ 1.372,00	C
05/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 45130 - PETROBRITA	202208051122732023	R\$ 1.372,00	D
05/06/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 675 - JOSE LINDOMAR	202208051122740989	R\$ 430,00	C
05/09/2022	2010103010034	Jose Lindomar Belem de Oliveira	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 675 - JOSE LINDOMAR	202208051122740989	R\$ 430,00	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADO DEMISSIONAL DO JOSE WILSON GREGORIO FILHO	202208051122743652	R\$ 47,00	C
05/08/2022	3010107010065	Atestado Demissional de Demissional	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADO DEMISSIONAL DE JOSE WILSON GREGORIO FILHO	202208051122743652	R\$ 47,00	D
05/08/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE - NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208051122744135	R\$ 57.684,99	C
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE - NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208051122744135	R\$ 57.684,99	D
05/08/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208051122744219	R\$ 119.517,39	C
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208051122744219	R\$ 119.517,39	D

LINK DIÁRIO

EMPRESA: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Contrato: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIC
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAR INSS REFERENTE AO MES 07/2022	202208051122744731	R\$ 10.563,86	C
05/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DAR INSS REFERENTE AO MES 07/2022	202208051122744731	R\$ 10.563,86	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECEBIDO CHEQUE Nº 000322 N/DIA	202208051122744759	R\$ 20.000,00	C
05/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO CHEQUE Nº 000322 N/DIA	202208051122744759	R\$ 20.000,00	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208051122744858	R\$ 1.469,70	C
05/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208051122744858	R\$ 1.469,70	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 498 - SALITRE COMERCIAL	202208051123109831	R\$ 50.000,02	C
05/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 498 - SALITRE COMERCIAL	202208051123109831	R\$ 50.000,02	D
05/08/2022	3010105010080	Juros e Descontos Recebidos	001	VALOR REFERENTE DESCONTO SINP Nº 498 - SALITRE COMERCIAL	202208051123109832	R\$ 0,02	C
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE DESCONTO SINP Nº 498 - SALITRE COMERCIAL	202208051123109832	R\$ 0,02	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO SALARIOS N/DIA	202208051123936171	R\$ 77.758,38	C
05/08/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO SALARIOS N/DIA	202208051123936171	R\$ 77.758,38	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936173	R\$ 2.000,00	C
05/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936173	R\$ 2.000,00	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936175	R\$ 902,57	C
05/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936175	R\$ 902,57	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF CFE DARF	202208051123936176	R\$ 79,57	C
05/08/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF CFE DARF	202208051123936176	R\$ 79,57	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936178	R\$ 1.125,00	C
05/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936178	R\$ 1.125,00	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936180	R\$ 3.700,00	C
05/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936180	R\$ 3.700,00	D
05/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208051123936182	R\$ 2.000,00	C

DIÁRIO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5028

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022
 Número do Edital: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp
		A					
05/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208051123936182	R\$ 2.000,00	D
08/08/2022	2010103010031	Center Aco Comercial Ltda	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 135008	202208081122740983	R\$ 1.445,76	C
08/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 135008	202208081122740983	R\$ 1.445,76	D
08/08/2022	2010103010020	Silvania Soares do Nascimento	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 918	202208081122741021	R\$ 32,50	C
08/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 918	202208081122741021	R\$ 32,50	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	301	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 918 - SILVANIA SOARES	202208081122741024	R\$ 32,50	C
08/08/2022	2010103010020	Silvania Soares do Nascimento	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 918 - SILVANIA SOARES	202208081122741024	R\$ 32,50	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	301	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 205598 - CARIRI CENTER	202208081122743066	R\$ 292,00	C
08/08/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Carteira e Alimentação do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 205598 - CARIRI CENTER	202208081122743066	R\$ 292,00	D
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743570	R\$ 1.971,75	C
08/08/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743570	R\$ 1.971,75	D
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE 13.º SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743573	R\$ 880,25	C
08/08/2022	3010107010004	(-)13.º Salário de Empregados	001	VALOR REFERENTE 13.º SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743573	R\$ 880,25	D
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743575	R\$ 1.173,67	C
08/08/2022	3010107010004	(-)Férias de Empregados	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743575	R\$ 1.173,67	D
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743577	R\$ 2.112,59	C
08/08/2022	3010107010004	(-)Aviso Previo indenizado	001	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO CFE	202208081122743577	R\$ 2.112,59	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022
 Número do Edital: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp
08/08/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743578	R\$ 31,73	C
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743578	R\$ 31,73	D
08/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743580	R\$ 212,08	C
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743580	R\$ 212,08	D
08/08/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743582	R\$ 762,74	C
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743582	R\$ 762,74	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743594	R\$ 5.131,71	C
08/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE SANDRO LEANDRO NUNES	202208081122743584	R\$ 5.131,71	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADO DEMISSIONAL DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208081122743661	R\$ 23,50	C
08/08/2022	3010107010005	(-)Atestado Admisional e Demissional	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADO DEMISSIONAL DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208081122743661	R\$ 23,50	D
08/08/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208081122744222	R\$ 26.340,87	C
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208081122744222	R\$ 26.340,87	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208081122744859	R\$ 1.079,20	C
08/08/2022	3010107010005	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208081122744859	R\$ 1.079,20	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208081123936191	R\$ 5.000,00	C

DIÁRIO DE LICITAÇÃO

Estado: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem de Licitação: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº da Lançadora	Valor	De
08/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936191	R\$ 5.000,00	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936192	R\$ 140,00	C
08/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936192	R\$ 140,00	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936193	R\$ 13.260,00	C
08/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936193	R\$ 13.260,00	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MASTEROBITA	202208081123936194	R\$ 280,00	C
08/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MASTEROBITA	202208081123936194	R\$ 280,00	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936195	R\$ 80,00	C
08/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936195	R\$ 80,00	D
08/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936196	R\$ 1.021,96	C
08/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208081123936196	R\$ 1.021,96	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17365 - CASA CASTELO	202208091122730978	R\$ 260,00	C
09/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17365 - CASA CASTELO	202208091122730978	R\$ 260,00	D
09/08/2022	2010103010020	Silvania Soares do Nascimento	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 919	202208091122741026	R\$ 207,00	C
09/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 919	202208091122741026	R\$ 207,00	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 919 - SILVANIA SOARES	202208091122741028	R\$ 207,00	C
09/08/2022	2010103010020	Silvania Soares do Nascimento	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 919 - SILVANIA SOARES	202208091122741028	R\$ 207,00	D
09/08/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208091122744223	R\$ 10.913,67	C
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208091122744223	R\$ 10.913,67	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 45133 - PETROBRITA	202208091122744732	R\$ 1.372,00	C
09/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 45133 - PETROBRITA	202208091122744732	R\$ 1.372,00	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208091122744754	R\$ 16,60	C

DIÁRIO DE LICITAÇÃO

Estado: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem de Licitação: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº da Lançadora	Valor	De
09/08/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202208091122744754	R\$ 16,60	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208091122744861	R\$ 500,00	C
09/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208091122744861	R\$ 500,00	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208091123936197	R\$ 180,00	C
09/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208091123936197	R\$ 180,00	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GERDAU	202208091123936198	R\$ 5.928,07	C
09/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GERDAU	202208091123936198	R\$ 5.928,07	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208091123936199	R\$ 2.400,00	C
09/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208091123936199	R\$ 2.400,00	D
09/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208091123936200	R\$ 50,00	C
09/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208091123936200	R\$ 50,00	D
10/08/2022	2010103010006	Piraja Tintas Ltda	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 9254	202208101122727684	R\$ 484,00	C
10/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 9254	202208101122727684	R\$ 484,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9254 - PIRAJA TITNAS	202208101122727685	R\$ 484,00	C
10/08/2022	2010103010006	Piraja Tintas Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9254 - PIRAJA TITNAS	202208101122727685	R\$ 484,00	D
10/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 17981	202208101122732032	R\$ 2.106,00	C
10/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 17981	202208101122732032	R\$ 2.106,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17981 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208101122732033	R\$ 2.106,00	C
10/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17981 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208101122732033	R\$ 2.106,00	D
10/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 17966	202208101122741029	R\$ 243,00	C
10/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 17966	202208101122741029	R\$ 243,00	D

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação de serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Livro: 7
 Período de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Obs
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17966 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208101122741030	R\$ 743,00	C
10/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17966 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208101122741030	R\$ 743,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 0029 - FERNANDA DE OLIVEIRA	202208101122743069	R\$ 650,00	C
10/08/2022	3010107010051	(-)Softwares/Serviços e Material de Informática	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 0029 - FERNANDA DE OLIVEIRA	202208101122743069	R\$ 650,00	D
10/08/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208101122744155	R\$ 18.497,76	C
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208101122744155	R\$ 18.497,76	D
10/08/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208101122744155	R\$ 8.230,97	C
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208101122744156	R\$ 8.230,97	D
10/08/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208101122744162	R\$ 8.230,97	C
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208101122744162	R\$ 8.230,97	D
10/08/2022	1010105010001	Bco. Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208101122744226	R\$ 11.101,55	C
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208101122744226	R\$ 11.101,55	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202208101122744755	R\$ 124,00	C
10/08/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202208101122744755	R\$ 124,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744863	R\$ 100,00	C
10/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744863	R\$ 100,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744865	R\$ 1.579,77	C
10/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744865	R\$ 1.579,77	D

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação de serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Livro: 7
 Período de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Obs
10/08/2022	1010102010004	Combustíveis e Lubrificantes Banco Santander do Brasil S.A	001	AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744866	R\$ 1.584,40	C
10/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744866	R\$ 1.584,40	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744867	R\$ 301,03	C
10/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208101122744867	R\$ 301,03	D
10/08/2022	3010101010006	Recota da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 00000000000653	202208101122745220	R\$ 23.045,60	C
10/08/2022	1010202010009	EEMTI Presidente Geisel	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 00000000000653	202208101122745220	R\$ 23.045,60	D
10/08/2022	1010202010009	EEMTI Presidente Geisel	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000653	202208101122745221	R\$ 1.152,28	C
10/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000653	202208101122745221	R\$ 1.152,28	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208101123936201	R\$ 3.805,00	C
10/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208101123936201	R\$ 3.805,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208101123936202	R\$ 600,00	C
10/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208101123936202	R\$ 600,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208101123936203	R\$ 180,00	C
10/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208101123936203	R\$ 180,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208101123936234	R\$ 233,94	C
10/08/2022	3010107010056	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208101123936234	R\$ 233,94	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208101123938344	R\$ 233,94	C
10/08/2022	3010107010056	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208101123938344	R\$ 233,94	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208101123938345	R\$ 233,94	C

DIÁRIO DE OBRAS

Empite: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Serviço: 7
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/O
		A		TAXA CREA-CE			
10/08/2022	3010107010066	(-)Taxes e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208101123938345	R\$ 233,94	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MOTA E NOVAES	202208101123938346	R\$ 22.500,00	C
10/08/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MOTA E NOVAES	202208101123938346	R\$ 22.500,00	D
10/08/2022	1010132010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202208101123938347	R\$ 115,51	C
10/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202208101123938347	R\$ 115,51	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202208101123938348	R\$ 10.000,00	C
10/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202208101123938348	R\$ 10.000,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MADEIREIRA E CARPINTARIA	202208101123938348	R\$ 850,00	C
10/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MADEIREIRA E CARPINTARIA	202208101123938349	R\$ 850,00	D
10/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202208101123938350	R\$ 136,72	C
10/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202208101123938350	R\$ 136,72	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 064 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729958	R\$ 499,37	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º 064 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729958	R\$ 499,37	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 065 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729959	R\$ 399,44	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º 065 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729959	R\$ 399,44	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 066 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729960	R\$ 599,20	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º 066 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729960	R\$ 599,20	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 067 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729961	R\$ 2.022,45	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º 067 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729961	R\$ 2.022,45	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 068 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729962	R\$ 500,00	C

DIÁRIO DE OBRAS

Empite: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Serviço: 7
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/O
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º 068 A ANDRADE PETROLEO LTDA	202208111122729962	R\$ 500,00	D
11/08/2022	2010103010027	Comercial Alencar Dist. de Lubrificantes Ltda	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 6099	202208111122740969	R\$ 750,00	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 6099	202208111122740969	R\$ 750,00	D
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 6099 - COMERCIAL ALENCAR	202208111122740970	R\$ 750,00	C
11/08/2022	2010103010027	Comercial Alencar Dist. de Lubrificantes Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 6099 - COMERCIAL ALENCAR	202208111122740970	R\$ 750,00	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 063 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740973	R\$ 1.404,29	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 063 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740973	R\$ 1.404,29	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 062 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740974	R\$ 316,36	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 062 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740974	R\$ 316,36	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 061 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740975	R\$ 344,00	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 061 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740975	R\$ 344,00	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 059 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740976	R\$ 1.434,00	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 059 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740976	R\$ 1.434,00	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 060 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740977	R\$ 689,95	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 060 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740977	R\$ 689,95	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 058 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740978	R\$ 1.186,35	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 058 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740978	R\$ 1.186,35	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 057 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740979	R\$ 549,24	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 057 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740979	R\$ 549,24	D
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 056 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740980	R\$ 1.689,65	C
11/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF N.º 056 - ANDRADE PETROLEO	202208111122740980	R\$ 1.689,65	D

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Competência: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato: 01/2022-7

Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Código Conta	Nome da Conta	Código do Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classificação
11/08/2022	1010105010001	Bro Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208111122744228	R\$ 66.638,80	C
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208111122744228	R\$ 66.638,80	D
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 006-018 - CONTA GARANTIDA	202208111122744756	R\$ 17.076,37	C
11/08/2022	2010101020007	Bco Santander S.A - Finance nº 925300060006720	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PARCELA 006-018 - CONTA GARANTIDA	202208111122744756	R\$ 17.076,37	D
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 003-012 - VIDA SEGURO	202208111122744960	R\$ 180,43	C
11/08/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 003-012 - VIDA SEGURO	202208111122744960	R\$ 180,43	D
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208111123938351	R\$ 1.120,00	C
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208111123938351	R\$ 1.120,00	D
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208111123938352	R\$ 7.912,00	C
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208111123938352	R\$ 7.912,00	D
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208111123938353	R\$ 2.000,00	C
11/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208111123938353	R\$ 2.000,00	D
11/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALITRE COM.DE COMBUSTIVEIS	202208111123938354	R\$ 37.600,00	C
11/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALITRE COM.DE COMBUSTIVEIS	202208111123938354	R\$ 37.600,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1673 - CARIRI COMERCIO	202208121122727911	R\$ 11.880,00	C
12/08/2022	2010103010007	Cariri Comercio de Cimento Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1673 - CARIRI COMERCIO	202208121122727911	R\$ 11.880,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 1673 - CARIRI COMERCIO	202208121122727912	R\$ 241,56	C
12/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 1673 - CARIRI COMERCIO	202208121122727912	R\$ 241,56	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 494 A RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO	202208121122729356	R\$ 300,00	C

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Competência: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato: 01/2022-7

Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Código Conta	Nome da Conta	Código do Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classificação
12/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF Nº 494 A RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO	202208121122729356	R\$ 300,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 135657 - MB COMERCIO	202208121122730997	R\$ 635,95	C
12/08/2022	2010103010015	MB Comercio de Materiais de Construção Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 135657 - MB COMERCIO	202208121122730997	R\$ 635,95	D
12/08/2022	2010103010015	MB Comercio de Materiais de Construção Ltda	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 135657	202208121122732034	R\$ 635,95	C
12/08/2022	1010306010002	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 135657	202208121122732034	R\$ 635,95	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	002	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 069	202208121122741039	R\$ 50,00	C
12/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	005	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 069	202208121122741039	R\$ 50,00	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1166 - FERCAL	202208121122741041	R\$ 560,00	C
12/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF Nº 1166 - FERCAL	202208121122741041	R\$ 560,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 241723 - SODINE	202208121122743052	R\$ 943,00	C
12/08/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 241723 - SODINE	202208121122743052	R\$ 943,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 241723 - SODINE	202208121122743054	R\$ 10,00	C
12/08/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 241723 - SODINE	202208121122743054	R\$ 10,00	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208121122744167	R\$ 1,00	C
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208121122744167	R\$ 1,00	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208121122744168	R\$ 30.000,00	C
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208121122744168	R\$ 30.000,00	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208121122744169	R\$ 11.600,00	C
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208121122744169	R\$ 11.600,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208121122744254	R\$ 15.832,17	C
12/08/2022	1010105010001	Bro Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL	202208121122744254	R\$ 15.832,17	D

LIBRO DI TITO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Participação	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.
				N/DIA			
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 069 - ANDRADE PETROLIO	202208121122744868	R\$ 50,01	C
12/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 069 - ANDRADE PETROLIO	202208121122744868	R\$ 50,01	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE NF Nº AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208121122744943	R\$ 300,00	C
12/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208121122744943	R\$ 300,00	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 494 - RIFIPO COMERCIO	202208121123913387	R\$ 300,00	C
12/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 494 - RIBEIRO COMERCIO	202208121123913387	R\$ 300,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938355	R\$ 1.060,00	C
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938355	R\$ 1.060,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE JUNTO SEGUROS	202208121123938356	R\$ 4.939,94	C
12/08/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE JUNTO SEGUROS	202208121123938356	R\$ 4.939,94	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE PAGSEGURO	202208121123938358	R\$ 1.400,90	C
12/08/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE PAGSEGURO	202208121123938358	R\$ 1.400,90	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938360	R\$ 800,00	C
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938360	R\$ 800,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938362	R\$ 2.000,00	C
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938362	R\$ 2.000,00	D
12/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938363	R\$ 1.507,47	C
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208121123938363	R\$ 1.507,47	D
12/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202208121124000924	R\$ 2.312,04	C
12/08/2022	2010103010015	MB Comercio de Materiais de Construcan Ltda	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202208121124000924	R\$ 2.312,04	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17377 - CASA CASTELO	202208151122730980	R\$ 487,50	C
15/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208151122730980	R\$ 487,50	D

LIBRO DI TITO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Participação	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.
				Producao de Servicos			
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 027 - LU DA SILVA	202208151122730999	R\$ 229,50	C
15/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 027 - LU DA SILVA	202208151122730999	R\$ 229,50	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2491 - S&K	202208151122731001	R\$ 370,00	C
15/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2491 - S&K	202208151122731001	R\$ 370,00	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744069	R\$ 14.254,17	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744069	R\$ 14.254,17	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744070	R\$ 24.587,00	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744070	R\$ 24.587,00	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744119	R\$ 1.998,55	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744119	R\$ 1.998,55	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744120	R\$ 4.770,52	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744120	R\$ 4.770,52	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744121	R\$ 25.908,42	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744121	R\$ 25.908,42	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744122	R\$ 9.277,49	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208151122744122	R\$ 9.277,49	D

S A ENGENHARIA LTDA
 Período de vigência: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Contrato: **7**
 Período de prestação de serviços: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Nº do Lançamento	Valor	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debitado
		A			CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS			
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208151122744123	R\$ 4.770,52	C
15/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208151122744123	R\$ 4.770,52	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208151122744124	R\$ 22.392,35	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208151122744124	R\$ 22.392,35	D
15/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208151122744125	R\$ 8.392,25	C
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS	202208151122744125	R\$ 8.392,25	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208151122744255	R\$ 68.374,06	C
15/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001		VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208151122744255	R\$ 68.374,06	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208151122744869	R\$ 563,68	C
15/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208151122744869	R\$ 563,68	D
15/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N° 3625 - ANTONIO CARLOS	202208151123913388	R\$ 15.052,33	C
15/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001		PAGO REFERENTE NF N° 3625 - ANTONIO CARLOS	202208151123913388	R\$ 15.052,33	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938366	R\$ 4.000,00	C
15/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938366	R\$ 4.000,00	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938368	R\$ 600,00	C
15/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938368	R\$ 600,00	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938371	R\$ 28.400,00	C

LIRO DIARIO

S A ENGENHARIA LTDA
 Período de vigência: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Contrato: **7**
 Período de prestação de serviços: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Nº do Lançamento	Valor	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debitado
15/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938371	R\$ 28.400,00	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO CASARAO	202208151123938372	R\$ 100,00	C
15/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO CASARAO	202208151123938372	R\$ 100,00	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938374	R\$ 918,00	C
15/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938374	R\$ 918,00	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSTITUTO DE ESTUDOS	202208151123938376	R\$ 601,53	C
15/08/2022	3010107010004	(-)Servicos Prestados por Pessoa Juridica	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSTITUTO DE ESTUDOS	202208151123938376	R\$ 601,53	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938378	R\$ 1.939,00	C
15/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938378	R\$ 1.939,00	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938380	R\$ 5.000,00	C
15/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208151123938380	R\$ 5.000,00	D
15/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 651 - JG DA SILVA	202208151123938392	R\$ 4.769,00	C
15/08/2022	2010103010028	J G da Silva Premoldados	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 651 - JG DA SILVA	202208151123938382	R\$ 4.769,00	D
15/08/2022	2010103010028	J G da Silva Premoldados	001		VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 651	202208151123938383	R\$ 4.769,00	C
15/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004		VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 651	202208151123938383	R\$ 4.769,00	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N° 180 - D2 BLOCOS	202208161122726874	R\$ 10.710,00	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007		PAGO REFERENTE NF N° 180 - D2 BLOCOS	202208161122726874	R\$ 10.710,00	D
16/08/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001		VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 3628	202208161122727913	R\$ 4.339,20	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007		VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N° 3628	202208161122727913	R\$ 4.339,20	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N° 3629 - ANTONIO CARLOS	202208161122732036	R\$ 9.532,14	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003		PAGO REFERENTE NF N° 3629 - ANTONIO CARLOS	202208161122732036	R\$ 9.532,14	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001		PAGO REFERENTE NF N° 3628 - ANTONIO CARLOS	202208161122740959	R\$ 14.346,75	C

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Execução: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 Número do Contrato: **22.102.225/0001-91**
 Número do Edital: **7**
 Período de Vigência: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor do Débito	Valor	Nº do Lançamento	Valor	Doc
16/08/2022	101030601000*	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3626 - ANTONIO CARLOS	202208161122740959	R\$ 14.348,78	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 45129 - PETROBRITA	202208161122740961	R\$ 696,00	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 45129 - PETROBRITA	202208161122740961	R\$ 686,00	D
16/08/2022	2010103010033	Ribeiro Comercio de Petroleo Etrel	001	VALOR NIAQUISICAO CONFORME NF N.º 502	202208161122740987	R\$ 314,00	C
16/08/2022	1010306010002	Consumiveis e Lubrificantes	004	VALOR NIAQUISICAO CONFORME NF N.º 502	202208161122740987	R\$ 314,00	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Maliz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 028 - IJ DA SILVA	202208161122741031	R\$ 918,00	C
16/08/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	006	PAGO REFERENTE NF N.º 028 - IJ DA SILVA	202208161122741031	R\$ 918,00	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744073	R\$ 35.664,35	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744073	R\$ 35.664,35	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744074	R\$ 343.094,82	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744074	R\$ 343.094,82	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744079	R\$ 113.281,43	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744079	R\$ 113.281,43	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744126	R\$ 8.548,03	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744126	R\$ 8.548,03	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744127	R\$ 2.238,37	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744127	R\$ 2.238,37	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Execução: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 Número do Contrato: **22.102.225/0001-91**
 Número do Edital: **7**
 Período de Vigência: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor do Débito	Valor	Nº do Lançamento	Valor	Doc
				FISCAIS DE SERVICOS			
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744128	R\$ 5.140,80	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744128	R\$ 5.140,80	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744129	R\$ 4.770,52	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744129	R\$ 4.770,52	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744130	R\$ 19.107,80	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744130	R\$ 19.107,80	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744131	R\$ 1.516,17	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744131	R\$ 1.516,17	D
16/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744132	R\$ 7.205,17	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE: NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208161122744132	R\$ 7.205,17	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Maliz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA C.F.C. EXTRATO	202208161122744171	R\$ 28.000,00	C
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA C.F.C. EXTRATO	202208161122744171	R\$ 28.000,00	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208161122744256	R\$ 554.732,67	C
16/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208161122744256	R\$ 554.732,67	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208161122744870	R\$ 723,56	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Unidade do Livro: **7**
 Período da Escrituração: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valeu de Débito	Valor	Nº do Lançamento	Valor	Código
16/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208161122744870	R\$ 723,56	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208161122744871	R\$ 205,50	C
16/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208161122744871	R\$ 205,50	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 502 - RIBEIRO COMERCIO	202208161123913389	R\$ 314,04	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 502 - RIBEIRO COMERCIO	202208161123913389	R\$ 314,04	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 179 - D2 BLOCOS	202208161123913390	R\$ 1.530,00	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 179 - D2 BLOCOS	202208161123913390	R\$ 1.530,00	D
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3628 - ANTONIO CARLOS	202208161123913391	R\$ 4.339,26	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3628 - ANTONIO CARLOS	202208161123913391	R\$ 4.339,26	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO CASARAO	202208161123938384	R\$ 365,94	C
16/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO CASARAO	202208161123938384	R\$ 365,94	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938385	R\$ 80,00	C
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938385	R\$ 80,00	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938386	R\$ 617,50	C
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938386	R\$ 617,50	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938387	R\$ 175,00	C
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938387	R\$ 175,00	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938388	R\$ 37,29	C
16/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208161123938388	R\$ 37,29	D
16/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IJ DA SILVA CONSTRUCAO	202208161123938389	R\$ 10.944,00	C
16/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IJ DA SILVA CONSTRUCAO	202208161123938389	R\$ 10.944,00	D
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 236 - ANTONIO ROGERIO	202208171122730982	R\$ 740,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Unidade do Livro: **7**
 Período da Escrituração: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valeu de Débito	Valor	Nº do Lançamento	Valor	Código
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 236 - ANTONIO ROGERIO	202208171122730982	R\$ 740,00	D
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 113874 - CASA DO ELETRICISTA	202208171122730991	R\$ 775,80	C
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 113874 - CASA DO ELETRICISTA	202208171122730991	R\$ 775,80	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45095 - PETROBRITA	202208171122740962	R\$ 2.618,00	C
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 45095 - PETROBRITA	202208171122740962	R\$ 2.618,00	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45096 - PETROBRITA	202208171122740963	R\$ 1.526,00	C
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 45096 - PETROBRITA	202208171122740963	R\$ 1.526,00	D
17/08/2022	2010103010027	Comercial Alencar Dist. de Lubrificantes Ltda	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 6103	202208171122740967	R\$ 480,00	C
17/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	004	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 6103	202208171122740967	R\$ 480,00	D
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 6103 - COMERCIAL ALENCAR	202208171122740968	R\$ 480,00	C
17/08/2022	2010103010027	Comercial Alencar Dist. de Lubrificantes Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 6103 - COMERCIAL ALENCAR	202208171122740968	R\$ 480,00	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45093 - PETROBRITA	202208171122741032	R\$ 1.932,00	C
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 45093 - PETROBRITA	202208171122741032	R\$ 1.932,00	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45092 - PETROBRITA	202208171122741033	R\$ 696,00	C
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 45092 - PETROBRITA	202208171122741033	R\$ 696,00	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45094 - PETROBRITA	202208171122741034	R\$ 2.898,00	C
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 45094 - PETROBRITA	202208171122741034	R\$ 2.898,00	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3630 - ANTONIO CARLOS	202208171122741040	R\$ 445,10	C
17/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3630 - ANTONIO CARLOS	202208171122741040	R\$ 445,10	D
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3631 - ANTONIO CARLOS	202208171122741638	R\$ 84,60	C
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	006	PAGO REFERENTE NF N.º 3631 - ANTONIO CARLOS	202208171122741638	R\$ 84,60	D

LIVRO DIÁRIO

Empresária: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7								
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
17/08/2022	101010100001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 69209 A CARAJAS MATERIAL	202208171122743059	R\$ 264,50	C	
17/08/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 69209 A CARAJAS MATERIAL	202208171122743059	R\$ 264,50	D	
17/08/2022	1010105010001	Banco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202208171122744230	R\$ 352.471,32	C	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202208171122744230	R\$ 352.471,32	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX NIDIA	202208171122744872	R\$ 1.082,30	C	
17/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX NIDIA	202208171122744872	R\$ 1.082,30	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208171123938391	R\$ 20.000,00	C	
17/08/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208171123938391	R\$ 20.000,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202208171123938394	R\$ 315,00	C	
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202208171123938394	R\$ 315,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208171123938395	R\$ 10.000,00	C	
17/08/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208171123938395	R\$ 10.000,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARRIRI BRITAGEM	202208171123938397	R\$ 1.400,00	C	
17/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARRIRI BRITAGEM	202208171123938397	R\$ 1.400,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202208171123938399	R\$ 330,00	C	
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202208171123938399	R\$ 330,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202208171123938401	R\$ 4.240,00	C	
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202208171123938401	R\$ 4.240,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO Nº 000324	202208171123938410	R\$ 145.100,00	C	

LIVRO DIÁRIO

Empresária: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7								
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO Nº 000324	202208171123938410	R\$ 145.100,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO Nº 000325	202208171123938412	R\$ 145.100,00	C	
17/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO Nº 000325	202208171123938412	R\$ 145.100,00	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A G VIEEDER	202208171123938893	R\$ 10.345,66	C	
17/08/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoas Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A G VIEEDER	202208171123938893	R\$ 10.345,66	D	
17/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ABE ASSES	202208171123939883	R\$ 12.562,56	C	
17/08/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoas Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ABE ASSES	202208171123939883	R\$ 12.562,56	D	
18/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 18054	202208181122726877	R\$ 1.737,00	C	
18/08/2022	1010306010003	Maquinas e Equipamentos	007	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 18054	202208181122726877	R\$ 1.737,00	D	
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 18054 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208181122726878	R\$ 1.737,00	C	
18/08/2022	2010103010004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 18054 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202208181122726878	R\$ 1.737,00	D	
18/08/2022	2010103010005	Alander dos Santos Moraes Borges	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 168	202208181122727328	R\$ 11.870,00	C	
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 168	202208181122727328	R\$ 11.870,00	D	
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 14063-01 - D&F	202208181122730984	R\$ 450,00	C	
18/08/2022	2010103010011	D & E Comercio de Materiais de Construcão Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 14063-01 - D&F	202208181122730984	R\$ 450,00	D	
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 14063-02 - D&E	202208181122730985	R\$ 40,00	C	
18/08/2022	2010103010011	D & E Comercio de Materiais de Construcão Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 14063-02 - D&E	202208181122730985	R\$ 40,00	D	
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 069 - BRITAGEM PADRE CICERO	202208181122740964	R\$ 1.080,00	C	
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 069 - BRITAGEM PADRE CICERO	202208181122740964	R\$ 1.080,00	D	
18/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 891 - CARRIRI EXTRATORA	202208181122740966	R\$ 280,00	C	
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 891 - CARRIRI EXTRATORA	202208181122740966	R\$ 280,00	D	

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.
18/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 479 - SUP'R SERVICE	202208181122740991	R\$ 10.560,00	C
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 479 - SUP'R SERVICE	202208181122740991	R\$ 10.560,00	D
18/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 068 BRITAGEM PADRE CICERO	202208181122741036	R\$ 1.080,00	C
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 068 - BRITAGEM PADRE CICERO	202208181122741036	R\$ 1.080,00	D
18/08/2022	20101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743592	R\$ 462,77	C
18/08/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743592	R\$ 462,77	D
18/08/2022	20101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE 13.º SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743594	R\$ 467,70	C
18/08/2022	3010107010045	(-) 13.º Salário de Empregados	001	VALOR REFERENTE 13.º SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743594	R\$ 467,70	D
18/08/2022	20101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743597	R\$ 1.156,93	C
18/08/2022	3010107010044	(-) Férias de Empregados	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743597	R\$ 1.156,93	D
18/08/2022	3010105010099	Outras Receitas Operacionais	001	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO INDEZNIZADO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743598	R\$ 1.735,39	C
18/08/2022	20101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO INDEZNIZADO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743598	R\$ 1.735,39	D
18/08/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743600	R\$ 99,77	C
18/08/2022	20101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743600	R\$ 99,77	D
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743602	R\$ 652,24	C
18/08/2022	20101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADRIANO DE SOUZA CRUZ	202208181122743602	R\$ 652,24	D

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.
18/08/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208181122744232	R\$ 4.081,74	C
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208181122744232	R\$ 4.081,74	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000656	202208181122745222	R\$ 7.797,57	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000656	202208181122745222	R\$ 7.797,57	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745223	R\$ 389,88	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745223	R\$ 389,88	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745224	R\$ 85,77	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745224	R\$ 85,77	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000656	202208181122745225	R\$ 5.399,84	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000656	202208181122745225	R\$ 5.399,84	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745226	R\$ 269,99	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745226	R\$ 269,99	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745227	R\$ 59,40	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 000000000000656	202208181122745227	R\$ 59,40	D

S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022							
Número de Cadastro: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
CNPJ: 22.102.225/0001-91							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor em R\$	Valor em R\$	Nº do Lançamento	Valor em R\$	Classif.
		Retida na Prestação de Serviços		Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000656			
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VAI OR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000657	202208181122745228	R\$ 21.762,89	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VAI OR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000657	202208181122745228	R\$ 21.762,89	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000657	202208181122745229	R\$ 1.088,14	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000657	202208181122745229	R\$ 1.088,14	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000657	202208181122745230	R\$ 239,39	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000657	202208181122745230	R\$ 239,39	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000658	202208181122745231	R\$ 19.919,54	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000658	202208181122745231	R\$ 19.919,54	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000658	202208181122745232	R\$ 995,98	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000658	202208181122745232	R\$ 995,98	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000658	202208181122745233	R\$ 219,11	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000658	202208181122745233	R\$ 219,11	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	202208181122745234	R\$ 25.463,46	C

LIVRO DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022							
Número de Cadastro: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
CNPJ: 22.102.225/0001-91							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor em R\$	Valor em R\$	Nº do Lançamento	Valor em R\$	Classif.
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000659	202208181122745234	R\$ 25.463,46	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000659	202208181122745235	R\$ 1.273,17	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000659	202208181122745235	R\$ 1.273,17	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000659	202208181122745236	R\$ 280,10	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000659	202208181122745236	R\$ 280,10	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000660	202208181122745237	R\$ 49.803,54	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000660	202208181122745237	R\$ 49.803,54	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000660	202208181122745238	R\$ 2.490,16	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000660	202208181122745238	R\$ 2.490,16	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000660	202208181122745239	R\$ 547,84	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000660	202208181122745239	R\$ 547,84	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000661	202208181122745240	R\$ 13.515,91	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	202208181122745240	R\$ 13.515,91	D

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Data de Emissão: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Compra: 7
 Data de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Código de Conta	Número da Conta	Descrição da Conta	Valor	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000061 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000061	202208181122745241	R\$ 675,80	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000061	202208181122745241	R\$ 675,80	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000061	202208181122745242	R\$ 148,67	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000061	202208181122745242	R\$ 148,67	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000062	202208181122745243	R\$ 25.800,03	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000062	202208181122745243	R\$ 25.600,03	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000062	202208181122745244	R\$ 1.290,00	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000062	202208181122745244	R\$ 1.290,00	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000062	202208181122745245	R\$ 283,80	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000062	202208181122745245	R\$ 283,80	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000063	202208181122745246	R\$ 5.441,48	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000063	202208181122745246	R\$ 5.441,48	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202208181122745247	R\$ 272,07	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Data de Emissão: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Compra: 7
 Data de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Código de Conta	Número da Conta	Descrição da Conta	Valor	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	0000000000063 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000063	202208181122745247	R\$ 272,07	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000063	202208181122745248	R\$ 59,86	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000063	202208181122745248	R\$ 59,86	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000064	202208181122745249	R\$ 20.763,58	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000064	202208181122745249	R\$ 20.763,58	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000064	202208181122745250	R\$ 1.038,18	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000064	202208181122745250	R\$ 1.038,18	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000064	202208181122745251	R\$ 228,40	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000064	202208181122745251	R\$ 228,40	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000065	202208181122745252	R\$ 26.075,42	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 0000000000065	202208181122745252	R\$ 26.075,42	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000065	202208181122745253	R\$ 1.303,77	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000065	202208181122745253	R\$ 1.303,77	D

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Edital: 001/2022 - 7

Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Nome do Emitente	Código do Documento	Descrição	Nº do Documento	Valor	CFOP
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000665	202208181122745254	R\$ 286,83	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000665	202208181122745254	R\$ 286,83	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000666	202208181122745255	R\$ 10.121,39	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000666	202208181122745255	R\$ 10.121,39	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000666	202208181122745256	R\$ 506,07	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000666	202208181122745256	R\$ 506,07	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000666	202208181122745257	R\$ 111,34	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000666	202208181122745257	R\$ 111,34	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000667	202208181122745258	R\$ 4.532,99	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000667	202208181122745258	R\$ 4.532,99	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000667	202208181122745259	R\$ 226,65	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000667	202208181122745259	R\$ 226,65	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000667	202208181122745260	R\$ 49,86	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000667	202208181122745260	R\$ 49,86	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 113 de 496

LIVRO DIÁRIO

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Edital: 001/2022 - 7

Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Nome do Emitente	Código do Documento	Descrição	Nº do Documento	Valor	CFOP
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000668	202208181122745261	R\$ 10.601,36	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000668	202208181122745261	R\$ 10.601,36	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000668	202208181122745262	R\$ 530,07	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000668	202208181122745262	R\$ 530,07	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000668	202208181122745263	R\$ 116,62	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000668	202208181122745263	R\$ 116,62	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000669	202208181122745264	R\$ 30.593,12	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000669	202208181122745264	R\$ 30.593,12	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000669	202208181122745265	R\$ 1.529,66	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000669	202208181122745265	R\$ 1.529,66	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000669	202208181122745266	R\$ 336,52	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000669	202208181122745266	R\$ 336,52	D
18/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000669	202208181122745267	R\$ 4.751,39	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 114 de 496

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **22.102.225/0001-91**
 Período de Funcionamento: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Out
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000670 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000670	202208181122745267	R\$ 4.751,39	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000670	202208181122745268	R\$ 237,57	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000670	202208181122745268	R\$ 237,57	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000670	202208181122745269	R\$ 52,27	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000670	202208181122745269	R\$ 52,27	D
18/08/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000671	202208181122745270	R\$ 21.433,12	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000671	202208181122745270	R\$ 23.493,12	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000671	202208181122745271	R\$ 1.174,66	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000671	202208181122745271	R\$ 1.174,66	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000671	202208181122745272	R\$ 258,42	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000671	202208181122745272	R\$ 258,42	D
18/08/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000672	202208181122745273	R\$ 2.505,18	C
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	202208181122745273	R\$ 2.505,18	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022**
 CNPJ: **22.102.225/0001-91**
 Período de Funcionamento: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Out
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000672 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000672	202208181122745274	R\$ 125,26	C
18/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000672	202208181122745274	R\$ 125,26	D
18/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000672	202208181122745275	R\$ 27,56	C
18/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000672	202208181122745275	R\$ 27,56	D
18/08/2022	2010103010011	D & E Comercio de Materiais de Construção Ltda	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 14063 - D & E COMERCIO	202208181123913392	R\$ 490,00	C
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º 14063 - D & E COMERCIO	202208181123913392	R\$ 490,00	D
18/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 76389 - ACTOS	202208181123913393	R\$ 540,00	C
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 76389 - ACTOS	202208181123913393	R\$ 540,00	D
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208181123940860	R\$ 140,00	C
18/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208181123940860	R\$ 140,00	D
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208181123941267	R\$ 37,50	C
18/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208181123941267	R\$ 37,50	D
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202208181123941523	R\$ 840,00	C
18/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202208181123941523	R\$ 840,00	D
18/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208181123941525	R\$ 185,00	C
18/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208181123941525	R\$ 185,00	D
18/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202208181124000920	R\$ 6.336,00	C
18/08/2022	2010103010011	D & E Comercio de Materiais de Construção Ltda	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202208181124000920	R\$ 6.336,00	D
18/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202208181124000922	R\$ 224,90	C

LICITATIONARIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número da Ordem de Licitação: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DR
18/08/2022	2010103010012	Carajas Material de Construcao	005	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO NIDIA	202208181124000922	R\$ 224,90	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 179 e 180 - D2 BLOCOS	202208191122726876	R\$ 12.240,00	C
19/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NFS Nº 179 e 180 - D2 BLOCOS	202208191122726876	R\$ 12.240,00	D
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1673 - CARIRI COMERCIO	202208191122727910	R\$ 18.360,00	C
19/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF Nº 1673 - CARIRI COMERCIO	202208191122727910	R\$ 18.360,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 69290 - CARAJAS	202208191122730987	R\$ 572,48	C
19/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 69290 - CARAJAS	202208191122730987	R\$ 572,48	D
19/08/2022	2010103010030	Sotreq S/A	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 205951	202208191122740981	R\$ 103,50	C
19/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 205951	202208191122740981	R\$ 103,50	D
19/08/2022	2010103010033	Ribeiro Comercio de Petroleo Feroz	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 504	202208191122741042	R\$ 297,90	C
19/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	005	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 504	202208191122741042	R\$ 297,90	D
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 242574 A SODINE	202208191122743056	R\$ 73,17	C
19/08/2022	3010107010052	(-)Material de Expediente	001	PAGO REFERENTE NF Nº 242574 A SODINE	202208191122743056	R\$ 73,17	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 505 - RIBEIRO COMERCIO	202208191122743061	R\$ 286,00	C
19/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustivies e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 505 - RIBEIRO COMERCIO	202208191122743061	R\$ 286,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1430 - ERIVAL PEREIRA	202208191122743064	R\$ 143,00	C
19/08/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1430 - ERIVAL PEREIRA	202208191122743064	R\$ 143,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS - RAHAMON FREIRE DE SOUSA BEZERRA	202208191122743072	R\$ 1.000,00	C
19/08/2022	3010107010054	(-)Assessoria Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS - RAHAMON FREIRE DE SOUSA BEZERRA	202208191122743072	R\$ 1.000,00	D
19/08/2022	1010105010001	Bco.Santander S A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202208191122744233	R\$ 171.708,66	C

LICITATIONARIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número da Ordem de Licitação: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DR
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202208191122744233	R\$ 171.708,66	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 504 - RIBEIRO COMERCIO	202208191122744944	R\$ 297,99	C
19/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 504 - RIBEIRO COMERCIO	202208191122744944	R\$ 297,99	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO SALARIOS - 71 PAGAMENTOS	202208191122744964	R\$ 48.136,62	C
19/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PAGAMENTO SALARIOS - 71 PAGAMENTOS	202208191122744964	R\$ 48.136,62	D
19/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	011	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000673	202208191122745276	R\$ 132.688,75	C
19/08/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude do Aassare	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000673	202208191122745276	R\$ 132.688,75	D
19/08/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude de Aassare	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000673	202208191122745277	R\$ 3.648,94	C
19/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000673	202208191122745277	R\$ 3.648,94	D
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 205951 - SOTREQ	202208191123913394	R\$ 103,55	C
19/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 205951 - SOTREQ	202208191123913394	R\$ 103,55	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOICE LIBERTY SEGURO	202208191123941531	R\$ 134,80	C
19/08/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOICE LIBERTY SEGURO	202208191123941531	R\$ 134,80	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ARMAZEM GERAL	202208191123941621	R\$ 2.500,00	C
19/08/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ARMAZEM GERAL	202208191123941621	R\$ 2.500,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A NALDO ARCONDICIONADO	202208191123941622	R\$ 300,00	C
19/08/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A NALDO ARCONDICIONADO	202208191123941622	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dir?
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 702011	202208191123941623	R\$ 47.550,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 702011	202208191123941623	R\$ 47.550,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941624	R\$ 600,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941624	R\$ 600,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941625	R\$ 560,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941625	R\$ 560,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941626	R\$ 600,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941626	R\$ 600,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941627	R\$ 492,84	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941627	R\$ 492,84	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941628	R\$ 800,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941628	R\$ 800,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GB TRANSPORTES	202208191123941629	R\$ 10.000,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GB TRANSPORTES	202208191123941629	R\$ 10.000,00	D
19/08/2022	1010306010033	Fretes de Materiais	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941630	R\$ 1.400,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941630	R\$ 1.400,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941631	R\$ 678,72	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941631	R\$ 678,72	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941632	R\$ 1.200,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941632	R\$ 1.200,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941633	R\$ 6.500,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208191123941633	R\$ 6.500,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO PETROLEO	202208191123941634	R\$ 1.558,00	C
19/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO PETROLEO	202208191123941634	R\$ 1.558,00	D
19/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208191123941634	R\$ 1.558,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Dir?
19/08/2022	1010102010004	Combustíveis e Lubrificantes Banco Santander do Brasil S.A	001	PIX ENVIADO A JUACO PETROLEO	202208191123941635	R\$ 1.000,00	C
19/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO PETROLEO	202208191123941635	R\$ 1.000,00	D
19/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BANCO CATERPILLAR	202208191123941636	R\$ 31.164,21	C
19/08/2022	1010301010006	Veiculos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BANCO CATERPILLAR	202208191123941636	R\$ 31.164,21	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45131 - PETROBRITA	202208221122732021	R\$ 598,00	C
22/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	PAGO REFERENTE NF Nº 45131 - PETROBRITA	202208221122732021	R\$ 598,00	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45130 - PETROBRITA	202208221122732022	R\$ 1.372,00	C
22/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	PAGO REFERENTE NF Nº 45130 - PETROBRITA	202208221122732022	R\$ 1.372,00	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45133 - PETROBRITA	202208221122732024	R\$ 1.372,00	C
22/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	PAGO REFERENTE NF Nº 45133 - PETROBRITA	202208221122732024	R\$ 1.372,00	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45129 - PETROBRITA	202208221122740960	R\$ 686,00	C
22/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45129 - PETROBRITA	202208221122740960	R\$ 686,00	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45134 - PETROBRITA	202208221122741035	R\$ 1.372,00	C
22/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF Nº 45134 - PETROBRITA	202208221122741035	R\$ 1.372,00	D
22/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208221122744234	R\$ 63.552,99	C
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208221122744234	R\$ 63.552,99	D
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208221122744874	R\$ 1.279,99	C
22/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208221122744874	R\$ 1.279,99	D
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208221122744945	R\$ 79,00	C
22/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208221122744945	R\$ 79,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMINO Nº 5045

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Data do Lançamento	Valor	DIC
		Produção de Serviços		AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA			
22/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000674	202208221122745278	R\$ 432.386,35	C
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000674	202208221122745278	R\$ 432.386,35	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000674	202208221122745279	R\$ 21.619,32	C
22/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000674	202208221122745279	R\$ 21.619,32	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000674	202208221122745280	R\$ 9.512,49	C
22/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000674	202208221122745280	R\$ 9.512,49	D
22/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000675	202208221122745281	R\$ 25.631,91	C
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000675	202208221122745281	R\$ 25.631,91	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000675	202208221122745282	R\$ 1.281,60	C
22/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000675	202208221122745282	R\$ 1.281,60	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000675	202208221122745283	R\$ 704,87	C
22/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000675	202208221122745283	R\$ 704,87	D
22/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202208221122745284	R\$ 88.164,14	C

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Data do Lançamento	Valor	DIC
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Eletrônico N.º 00000000000676 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000676	202208221122745284	R\$ 88.164,14	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000676	202208221122745285	R\$ 4.408,21	C
22/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000676	202208221122745285	R\$ 4.408,21	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000676	202208221122745286	R\$ 2.424,51	C
22/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000676	202208221122745286	R\$ 2.424,51	D
22/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000677	202208221122745287	R\$ 118.157,91	C
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000677	202208221122745287	R\$ 118.157,91	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000677	202208221122745288	R\$ 5.907,90	C
22/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000677	202208221122745288	R\$ 5.907,90	D
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000677	202208221122745289	R\$ 2.599,47	C
22/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000677	202208221122745289	R\$ 2.599,47	D
22/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000678	202208221122745290	R\$ 112.414,58	C
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202208221122745290	R\$ 112.414,58	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro:		7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DF								
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Eletrônico N.º 000000000000678 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000678	202208221122745291	R\$ 5.620,73	C								
22/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000678	202208221122745291	R\$ 5.620,73	D								
22/08/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000678	202208221122745292	R\$ 3.091,40	C								
22/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000678	202208221122745292	R\$ 3.091,40	D								
22/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108930	R\$ 903,54	C								
22/08/2022	3010107010002	(-)Ordenadas, Saídas, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108930	R\$ 903,54	D								
22/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE 13º SALARIO CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108954	R\$ 718,73	C								
22/08/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR REFERENTE 13º SALARIO CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108954	R\$ 718,73	D								
22/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108957	R\$ 958,31	C								
22/08/2022	3010107010044	(-)Férias de Empregados	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108957	R\$ 958,31	D								
22/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108960	R\$ 41,41	C								
22/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108960	R\$ 41,41	D								
22/08/2022	3010105010099	Outras Receitas Operacionais	001	VALOR REFERENTE DESCONTO AVISO PREVIO CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108963	R\$ 1.232,10	C								
22/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO AVISO PREVIO CFE.RESCISAO DE CONTRATO	202208221123108963	R\$ 1.232,10	D								

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro:		7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DF								
22/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108965	R\$ 121,66	C								
22/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108965	R\$ 121,66	D								
22/08/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108968	R\$ 492,84	C								
22/08/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208221123108968	R\$ 492,84	D								
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45132 - PETROBRITA	202208221123913395	R\$ 2.058,00	C								
22/08/2022	1010306010001	Material Aplicação Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45132 - PETROBRITA	202208221123913395	R\$ 2.058,00	D								
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997841	R\$ 3.000,00	C								
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997841	R\$ 3.000,00	D								
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997842	R\$ 5.000,00	C								
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997842	R\$ 5.000,00	D								
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997843	R\$ 2.000,00	C								
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997843	R\$ 2.000,00	D								
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997844	R\$ 4.000,00	C								
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997844	R\$ 4.000,00	D								
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208221123997845	R\$ 10.000,00	C								
22/08/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208221123997845	R\$ 10.000,00	D								
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997846	R\$ 165,00	C								
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202208221123997846	R\$ 165,00	D								

DIÁRIO DE CONTAS

Empiteador		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Contrato		7	
Período da Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		Número		22.102.225/0001-91	
Período de Análise		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DR
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208221123997848	R\$ 4.350,00	C
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208221123997848	R\$ 4.350,00	D
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208221123997849	R\$ 3.000,00	C
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208221123997849	R\$ 3.000,00	D
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000341	202208221123997850	R\$ 7.600,00	C
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000341	202208221123997850	R\$ 7.600,00	D
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000345	202208221123997851	R\$ 16.600,00	C
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000345	202208221123997851	R\$ 16.600,00	D
22/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 55682 - AQUISICAO DE UM FRIZZER VERTICAL - JCM NITEROI	202208221123997852	R\$ 5.399,00	C
22/08/2022	1020301010007	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 55682 - AQUISICAO DE UM FRIZZER VERTICAL - JCM NITEROI	202208221123997852	R\$ 5.399,00	D
22/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208221124000852	R\$ 200,00	C
22/08/2022	1010102010005	SICCOOB - Sistema de Comp. de Credito do Brasil	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202208221124000852	R\$ 200,00	D
22/08/2022	1010102010005	SICCOOB - Sistema de Comp. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE INTEGRALIZACAO I SUBSCRICAO DE ACOES NO SICCOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	202208221124000853	R\$ 200,00	C
22/08/2022	1020210100002	SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE INTEGRALIZACAO I SUBSCRICAO DE ACOES NO SICCOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL	202208221124000853	R\$ 200,00	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17399 - CASA CASTELO	202208231122730989	R\$ 456,50	C
23/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17399 - CASA CASTELO	202208231122730989	R\$ 456,50	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 114193 - CASA DO ELETRICISTA	202208231122731006	R\$ 1.586,00	C
23/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 114193 - CASA DO ELETRICISTA	202208231122731006	R\$ 1.586,00	D
23/08/2022	2010103010009	Casa Castelo Ltda	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 17400	202208231122740985	R\$ 704,50	C

DIÁRIO DE CONTAS

Empiteador		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Contrato		7	
Período da Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		Número		22.102.225/0001-91	
Período de Análise		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DR
23/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 17400	202208231122740985	R\$ 704,50	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17400 - CASA CASTELO	202208231122740986	R\$ 704,50	C
23/08/2022	2010103010009	Casa Castelo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17400 - CASA CASTELO	202208231122740986	R\$ 704,50	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADO DEMISSIONAL DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208231122743662	R\$ 23,50	C
23/08/2022	3010107010065	(-)Atestado Admisional e Demissional	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADO DEMISSIONAL DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202208231122743662	R\$ 23,50	D
23/08/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208231122744235	R\$ 8.209,07	C
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208231122744235	R\$ 8.209,07	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208231122744875	R\$ 1.233,00	C
23/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208231122744875	R\$ 1.233,00	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208231122744875	R\$ 453,75	C
23/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208231122744875	R\$ 453,75	D
23/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº 00000000000679	202208231122745293	R\$ 44.956,86	C
23/08/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº 00000000000679	202208231122745293	R\$ 44.956,86	D
23/08/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000679	202208231122745294	R\$ 1.236,31	C
23/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000679	202208231122745294	R\$ 1.236,31	D
23/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico Nº 00000000000680	202208231122745295	R\$ 12.291,78	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Número do Contrato: 7		Data de Lançamento	
Período de Competição		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato: 7		Data de Lançamento	
Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Código do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
23/08/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Ataneira	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000680	202208231122745295	R\$ 12.797,78	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997853	R\$ 240,00	C
23/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997853	R\$ 240,00	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997854	R\$ 606,00	C
23/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997854	R\$ 606,00	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997855	R\$ 15,00	C
23/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997855	R\$ 15,00	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997856	R\$ 160,00	C
23/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997856	R\$ 160,00	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997857	R\$ 867,60	C
23/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208231123997857	R\$ 867,60	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE	202208231123997858	R\$ 674,38	C
23/08/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE	202208231123997858	R\$ 674,38	D
23/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE	202208231123997859	R\$ 1.168,74	C
23/08/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE	202208231123997859	R\$ 1.168,74	D
24/08/2022	2010103010036	GM Ferragens Eireli	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 8393	202208241122741037	R\$ 189,00	C
24/08/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Segurança	005	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 8393	202208241122741037	R\$ 189,00	D
24/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 8393 - GM FERRAGENS	202208241122741038	R\$ 189,00	C
24/08/2022	2010103010036	GM Ferragens Eireli	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 8393 - GM FERRAGENS	202208241122741038	R\$ 189,00	D
24/08/2022	1010105010001	Rco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208241122744236	R\$ 12.506,15	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Número do Contrato: 7		Data de Lançamento	
Período de Competição		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato: 7		Data de Lançamento	
Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Código do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
24/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208241122744236	R\$ 12.506,15	D
24/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17409 - CASA CASTELO	202208241123913396	R\$ 167,15	C
24/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 17409 - CASA CASTELO	202208241123913396	R\$ 167,15	D
24/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 072 - BRITAGEM PADRE CICERO	202208241123913398	R\$ 1.080,00	C
24/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 072 - BRITAGEM PADRE CICERO	202208241123913398	R\$ 1.080,00	D
24/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208241123997850	R\$ 2.150,00	C
24/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208241123997850	R\$ 2.150,00	D
24/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208241123997861	R\$ 10.000,00	C
24/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208241123997861	R\$ 10.000,00	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 551 A POSTO RANGE1	202208251122729957	R\$ 246,99	C
25/08/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 551 A POSTO RANGE1	202208251122729957	R\$ 246,99	D
25/08/2022	2010103010018	Fort Construcoes e Servicos Ltda	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 0063	202208251122731002	R\$ 35.200,00	C
25/08/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	002	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 0063	202208251122731002	R\$ 35.200,00	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 063 - FORT CONSTRUCOES	202208251122731003	R\$ 10.000,00	C
25/08/2022	2010103010018	Fort Construcoes e Servicos Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 063 - FORT CONSTRUCOES	202208251122731003	R\$ 10.000,00	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF COFINS REFERENTE MLS 07/2022	202208251122743081	R\$ 50.947,01	C
25/08/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF COFINS REFERENTE MLS 07/2022	202208251122743081	R\$ 50.947,01	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF PIS REFERENTE MLS 07/2022	202208251122743082	R\$ 11.038,52	C
25/08/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DARF PIS REFERENTE MES 07/2022	202208251122743082	R\$ 11.038,52	D
25/08/2022	1010105010001	Rco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208251122744237	R\$ 83.766,78	C
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL	202208251122744237	R\$ 83.766,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Contabilidade: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Contrato: **7**
 Período da Execução: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Classificação	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
				N/DIA			
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208251122744878	R\$ 50,00	C
25/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208251122744878	R\$ 50,00	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997863	R\$ 400,00	C
25/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997863	R\$ 400,00	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997864	R\$ 2.000,00	C
25/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997864	R\$ 2.000,00	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997865	R\$ 205,26	C
25/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997865	R\$ 205,26	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 5429 - RAMONIELLE OLIVEIRA	202208251123997866	R\$ 226,00	C
25/08/2022	1010306010007	Fundamentos e Equipamentos de Segurança	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 5429 - RAMONIELLE OLIVEIRA	202208251123997866	R\$ 226,00	D
25/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997867	R\$ 8.673,00	C
25/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208251123997867	R\$ 8.673,00	D
26/08/2022	2010103010006	Piraja Tintas Ltda	007	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 9307	202208261122729955	R\$ 98,00	C
26/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 9307	202208261122729955	R\$ 98,00	D
26/08/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude de Aassare	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208261122744176	R\$ 124.196,68	C
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA CONFORME TED REFERENTE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS	202208261122744176	R\$ 124.196,68	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208261122744267	R\$ 101.031,76	C
26/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208261122744267	R\$ 101.031,76	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208261122744879	R\$ 511,21	C
26/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202208261122744879	R\$ 511,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Contabilidade: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Contrato: **7**
 Período da Execução: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Classificação	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
				AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA			
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208261122744900	R\$ 98,00	C
26/08/2022	2010103010006	Piraja Tintas Ltda	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208261122744900	R\$ 98,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/012 - SEGURO AP	202208261122744968	R\$ 9,21	C
26/08/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PARCELA 002/012 - SEGURO AP	202208261122744968	R\$ 9,21	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 864 - JG DA SILVA	202208261123107880	R\$ 7.521,50	C
26/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 864 - JG DA SILVA	202208261123107880	R\$ 7.521,50	D
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 13562 - CEMONTE	202208261123913399	R\$ 5.500,00	C
26/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 13562 - CEMONTE	202208261123913399	R\$ 5.500,00	D
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 488 - SUPER SERVICE	202208261123913400	R\$ 6.048,00	C
26/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 488 - SUPER SERVICE	202208261123913400	R\$ 6.048,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997869	R\$ 700,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997869	R\$ 700,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997870	R\$ 2.000,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997870	R\$ 2.000,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997871	R\$ 1.350,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997871	R\$ 1.350,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO LIBERDADE	202208261123997872	R\$ 1.150,00	C
26/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO LIBERDADE	202208261123997872	R\$ 1.150,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997874	R\$ 650,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997874	R\$ 650,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997875	R\$ 400,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202208261123997875	R\$ 400,00	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 7
 Período Seleção: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta Corrente	Descrição	Vencimento	Valor	Moeda
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997876	R\$ 250,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997876	R\$ 250,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MGA PEREIRA	202208261123997877	R\$ 840,00	C
26/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MGA PEREIRA	202208261123997877	R\$ 840,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997878	R\$ 635,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997878	R\$ 635,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997879	R\$ 250,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997879	R\$ 250,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997880	R\$ 3.000,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997880	R\$ 3.000,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997881	R\$ 1.300,00	C
26/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208261123997881	R\$ 1.300,00	D
26/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FENIX DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	202208261123997882	R\$ 2.500,00	C
26/08/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FENIX DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	202208261123997882	R\$ 2.500,00	D
29/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208291122744238	R\$ 1.557,99	C
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208291122744238	R\$ 1.557,99	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208291122744881	R\$ 1.561,10	C
29/08/2022	30101070100056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208291122744881	R\$ 1.561,10	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208291122744946	R\$ 284,99	C
29/08/2022	2010103010033	Ribeiro Comercio de Petroleo Etrel	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208291122744946	R\$ 284,99	D
29/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE	202208291122745296	R\$ 7.191,03	C

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 7
 Período Seleção: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta Corrente	Descrição	Vencimento	Valor	Moeda
29/08/2022	1010202010011	Serviços no Mercado Interno Prefeitura Municipal de Salitre	001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000681	202208291122745296	R\$ 7.191,03	D
29/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000681	202208291122745297	R\$ 7.191,03	C
29/08/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000682	202208291122745297	R\$ 7.191,03	D
29/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000682	202208291122745298	R\$ 8.111,03	C
29/08/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000683	202208291122745298	R\$ 8.111,03	D
29/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000683	202208291122745299	R\$ 19.355,20	C
29/08/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000684	202208291122745299	R\$ 19.355,20	D
29/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000684	202208291122745300	R\$ 8.612,50	C
29/08/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000685	202208291122745300	R\$ 8.612,50	D
29/08/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000685	202208291122745301	R\$ 8.612,50	C
29/08/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000686	202208291122745301	R\$ 8.612,50	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Compra: 7
 Período Seleção: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
				CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N° 00000000000086			
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 563 - MADRAL	202208291123913401	R\$ 47.237,00	C
29/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N° 563 - MADRAL	202208291123913401	R\$ 47.237,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 1978 - SUEIRDA MARIA	202208291123913402	R\$ 717,15	C
29/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 1978 - SUEIRDA MARIA	202208291123913402	R\$ 717,15	D
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 002 - GG COSTA	202208291123913403	R\$ 16.000,00	C
29/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N° 002 - GG COSTA	202208291123913403	R\$ 16.000,00	D
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 5436 - RAMONIELLE OLIVEIRA	202208291123913404	R\$ 197,00	C
29/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N° 5436 - RAMONIELLE OLIVEIRA	202208291123913404	R\$ 197,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997883	R\$ 2.000,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997883	R\$ 2.000,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997884	R\$ 1.500,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997884	R\$ 1.500,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO PIX ENVIADO A AUTO POSTO CASARAO	202208291123997885	R\$ 297,04	C
29/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO PIX ENVIADO A AUTO POSTO CASARAO	202208291123997885	R\$ 297,04	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997887	R\$ 3.750,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997887	R\$ 3.750,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO JUNTO SEGUROS	202208291123997888	R\$ 3.822,02	C
29/08/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO JUNTO SEGUROS	202208291123997888	R\$ 3.822,02	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA	202208291123997889	R\$ 126,81	C
29/08/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CONSELHO DE ARQUITETURA	202208291123997889	R\$ 126,81	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208291123997890	R\$ 239,10	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Compra: 7
 Período Seleção: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
29/08/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208291123997890	R\$ 239,10	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208291123997891	R\$ 88,78	C
29/08/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202208291123997891	R\$ 88,78	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997892	R\$ 1.000,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997892	R\$ 1.000,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997893	R\$ 1.000,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997893	R\$ 1.000,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997894	R\$ 197,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997894	R\$ 197,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997895	R\$ 3.000,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997895	R\$ 3.000,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208291123997896	R\$ 20.000,00	C
29/08/2022	3010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202208291123997896	R\$ 20.000,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997897	R\$ 9.000,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997897	R\$ 9.000,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997898	R\$ 2.350,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997898	R\$ 2.350,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997899	R\$ 500,00	C
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208291123997899	R\$ 500,00	D
29/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 9317 - PIRAJÁ TINTAS	202208291123997901	R\$ 124,00	C
29/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 9317 - PIRAJÁ TINTAS	202208291123997901	R\$ 124,00	D
29/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA N° 504	202208291124000929	R\$ 12,91	C

DIÁRIO

Empresa	Período da Escrituração	CPM	Num. de Contas do Livro				
S A ENGENHARIA LTDA	01/07/2022 a 31/12/2022	22.102.225/0001-91	7				
Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.
29/08/2022	2010103010033	Ribeiro Comercio de Petroleo Eireli	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA N.J 504	202208291124000929	R\$ 12,91	D
30/08/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208301122744240	R\$ 88.296,83	C
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208301122744240	R\$ 88.296,83	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PRESTACAO 03/006 - CONTA GARANTIDA	202208301122744767	R\$ 24.904,75	C
30/08/2022	2010107020009	Bco Santander S.A - Financ nº 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO PRESTACAO 03/006 - CONTA GARANTIDA	202208301122744757	R\$ 24.904,75	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE NF N.º AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208301122744947	R\$ 120,00	C
30/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208301122744947	R\$ 120,00	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1358 - CARRI BRITAGEM	202208301123913405	R\$ 686,00	C
30/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1358 - CARRI BRITAGEM	202208301123913405	R\$ 686,00	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1359 - CARRI BRITAGEM	202208301123913406	R\$ 1.400,00	C
30/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1359 - CARRI BRITAGEM	202208301123913406	R\$ 1.400,00	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1360 - CARRI BRITAGEM	202208301123913407	R\$ 840,00	C
30/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1360 - CARRI BRITAGEM	202208301123913407	R\$ 840,00	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 243236 - SODINE	202208301123913408	R\$ 803,00	C
30/08/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 243236 - SODINE	202208301123913408	R\$ 803,00	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 564 - MADRAL	202208301123913410	R\$ 22.826,00	C
30/08/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	PAGO REFERENTE NF N.º 564 - MADRAL	202208301123913410	R\$ 22.826,00	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1230 - FERICAL	202208301123913411	R\$ 560,00	C
30/08/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1230 - FERICAL	202208301123913411	R\$ 560,00	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 508 - RIEBURG COMERCIO	202208301123913412	R\$ 404,99	C

DIÁRIO

Empresa	Período da Escrituração	CPM	Num. de Contas do Livro				
S A ENGENHARIA LTDA	01/07/2022 a 31/12/2022	22.102.225/0001-91	7				
Período de Referência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Classif.
30/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	PAGO REFERENTE NF N.º 508 - RIEBURG COMERCIO	202208301123913412	R\$ 404,99	D
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8316 - LUIZA DE SOUZA	202208301123913413	R\$ 3.470,00	C
30/08/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8316 - LUIZA DE SOUZA	202208301123913413	R\$ 3.470,00	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 8316 - LUIZA DE SOUZA	202208301123913414	R\$ 743,36	C
30/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 8316 - LUIZA DE SOUZA	202208301123913414	R\$ 743,36	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1361 - CARRI BRITAGEM	202208301123997903	R\$ 2.240,00	C
30/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1361 - CARRI BRITAGEM	202208301123997903	R\$ 2.240,00	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 28121 - ALIANCA DE OURO	202208301123997907	R\$ 216,00	C
30/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 28121 - ALIANCA DE OURO	202208301123997907	R\$ 216,00	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.J 137236 - MB COMERCIO	202208301123997909	R\$ 10.980,00	C
30/08/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.J 137236 - MB COMERCIO	202208301123997909	R\$ 10.980,00	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208301123997911	R\$ 50,00	C
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208301123997911	R\$ 50,00	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208301123997912	R\$ 62,70	C
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202208301123997912	R\$ 62,70	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202208301123997913	R\$ 577,02	C
30/08/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202208301123997913	R\$ 577,02	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000331	202208301123997914	R\$ 40.000,00	C
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000331	202208301123997914	R\$ 40.000,00	D
30/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000342	202208301123997915	R\$ 7.600,00	C
30/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000342	202208301123997915	R\$ 7.600,00	D
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a	001	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE	202208311122743998	R\$ 4.199,59	C

LÍMITE DIÁRIO

Empregador	Nome da Empresa	Nome da Conta	Conta do Débito	Descrição	Nº do Documento	Valor	Cl.			
S A ENGENHARIA LTDA	01/07/2022 a 31/12/2022	22.102.225/0001-91	7	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Pagar	FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS				
					Salários	002	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122743998	R\$ 4.199,59	D
					INSS a Recolher	002	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744000	R\$ 303,45	C
					Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744000	R\$ 303,45	D
					Salários	002	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744002	R\$ 238,91	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744002	R\$ 238,91	D
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744003	R\$ 2.967,49	C
					Salários	003	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744003	R\$ 2.967,49	D
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744004	R\$ 230,70	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744004	R\$ 230,70	D
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744005	R\$ 4.199,59	C
					Salários	004	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744005	R\$ 4.199,59	D
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744006	R\$ 316,94	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744006	R\$ 316,94	D
					Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744007	R\$ 82,14	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744007	R\$ 82,14	D
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALÁRIO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744008	R\$ 56,47	C
					Salário Família	006	VALOR REFERENTE QUOTAS SALÁRIO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744008	R\$ 56,47	D
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744009	R\$ 4.199,59	C
					Salários	006	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744009	R\$ 4.199,59	D
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744010	R\$ 323,40	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744010	R\$ 323,40	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 137 de 496

LÍMITE DIÁRIO

Empregador	Nome da Conta	Nome da Conta	Conta do Débito	Descrição	Nº do Documento	Valor	Cl.			
S A ENGENHARIA LTDA	01/07/2022 a 31/12/2022	22.102.225/0001-91	7	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	Pagar	CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS				
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744012	R\$ 4.644,36	C
					Salários	007	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744012	R\$ 4.644,36	D
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744013	R\$ 3.057,15	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744013	R\$ 3.057,15	D
					Salários	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744014	R\$ 1.507,10	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744014	R\$ 1.507,10	D
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744015	R\$ 112,94	C
					Salário Família	008	VALOR REFERENTE QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744015	R\$ 112,94	D
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744016	R\$ 4.199,59	C
					Salários	008	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744016	R\$ 4.199,59	D
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744017	R\$ 301,54	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744017	R\$ 301,54	D
					Salários	008	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744018	R\$ 287,49	C
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NÍMIS	202208311122744018	R\$ 287,49	D
					Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DEDUÇÃO QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA NÍMIS	202208311122744019	R\$ 677,64	C
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE DEDUÇÃO QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA NÍMIS	202208311122744019	R\$ 677,64	D
					Salário Família	006	VALOR REFERENTE DEDUÇÃO QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA NÍMIS	202208311122744022	R\$ 56,47	C
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE DEDUÇÃO QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA NÍMIS	202208311122744022	R\$ 56,47	D
					Salário Família	008	VALOR REFERENTE DEDUÇÃO QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA NÍMIS	202208311122744024	R\$ 112,94	C
					INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE DEDUÇÃO QUOTAS SALÁRIO FAMÍLIA NÍMIS	202208311122744024	R\$ 112,94	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 136 de 496

5054.47

UNDO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Emissão: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Código do Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Outros
				SALARIO FAMILIA N/MES			
31/08/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ConteMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208311122744241	R\$ 231,02	C
31/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTA REMUNERADA CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202208311122744241	R\$ 231,02	D
31/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202208311122744758	R\$ 5,00	C
31/08/2022	3010109020001	Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202208311122744758	R\$ 5,00	D
31/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208311122744948	R\$ 76,02	C
31/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO DE TITULOS VIA PIX N/DIA	202208311122744948	R\$ 76,02	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13577 - CEMONTE	202208311123913416	R\$ 4.250,00	C
31/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13577 - CEMONTE	202208311123913416	R\$ 4.250,00	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 34346 - JUACO COMERCIO	202208311123913417	R\$ 79.416,34	C
31/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 34346 - JUACO COMERCIO	202208311123913417	R\$ 79.416,34	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 34349 - JUACO COMERCIO	202208311123913418	R\$ 146.693,42	C
31/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 34349 - JUACO COMERCIO	202208311123913418	R\$ 146.693,42	D
31/08/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8329 - LUIZ A DE SOUZA	202208311123913420	R\$ 1.380,00	C
31/08/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8329 - LUIZ A DE SOUZA	202208311123913420	R\$ 1.380,00	D
31/08/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202208311123917407	R\$ 80.598,49	C
31/08/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202208311123917407	R\$ 80.598,49	D
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917882	R\$ 564,70	C
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917882	R\$ 564,70	D
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE.	202208311123917883	R\$ 40.644,36	C

UNDO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Emissão: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Código do Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Outros
				FOLHA DE PAGAMENTO N/MES			
31/08/2022	1010306010008	Salários	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917883	R\$ 40.644,36	D
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917884	R\$ 3.057,15	C
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917884	R\$ 3.057,15	D
31/08/2022	1010306010008	Salários	007	VALOR REFERENTE DESCONTOS DSR E FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917885	R\$ 1.507,10	C
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTOS DSR E FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917885	R\$ 1.507,10	D
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917929	R\$ 56,47	C
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917929	R\$ 56,47	D
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917930	R\$ 4.199,59	C
31/08/2022	1010306010008	Salários	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917930	R\$ 4.199,59	D
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917931	R\$ 323,40	C
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917931	R\$ 323,40	D
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917976	R\$ 112,94	C
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	008	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917976	R\$ 112,94	D
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917977	R\$ 4.199,59	C
31/08/2022	1010306010008	Salários	008	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917977	R\$ 4.199,59	D
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	008	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917978	R\$ 391,54	C
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917978	R\$ 391,54	D
31/08/2022	1010306010008	Salários	008	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917979	R\$ 287,49	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número da Ordem de Compra		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº da Ordem de Pagamento	Valor	DT								
31/08/2022	20101010004	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123917979	R\$ 287,49	D								
31/08/2022	20101010004	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918003	R\$ 2.967,49	C								
31/08/2022	1010306010008	Salários	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918003	R\$ 2.967,49	D								
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918004	R\$ 230,70	C								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918004	R\$ 230,70	D								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918072	R\$ 4.199,59	C								
31/08/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918072	R\$ 4.199,59	D								
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918073	R\$ 316,94	C								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918073	R\$ 316,94	D								
31/08/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918074	R\$ 82,14	C								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918074	R\$ 82,14	D								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918304	R\$ 677,64	C								
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918304	R\$ 677,64	D								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918305	R\$ 53.406,16	C								
31/08/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918305	R\$ 53.406,16	D								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918306	R\$ 520,62	C								
31/08/2022	3010107010047	(-)Periculosidade	001	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918306	R\$ 520,62	D								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918307	R\$ 246,42	C								
31/08/2022	3010107010048	(-)Insalubridade	001	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918307	R\$ 246,42	D								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTRUMO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO	202208311123918309	R\$ 246,42	C								

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número da Ordem de Compra		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº da Ordem de Pagamento	Valor	DT								
31/08/2022	3010107010046	(-)Adicional Noturno de Empregados	001	N/MES VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTRUMO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918309	R\$ 246,42	D								
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918312	R\$ 4.076,98	C								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918312	R\$ 4.076,98	D								
31/08/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918315	R\$ 27,35	C								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918315	R\$ 27,35	D								
31/08/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918316	R\$ 2.488,08	C								
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202208311123918316	R\$ 2.488,08	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924706	R\$ 4.154,36	C								
31/08/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924706	R\$ 4.154,36	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924716	R\$ 316,84	C								
31/08/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924716	R\$ 316,84	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924730	R\$ 367,17	C								
31/08/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924730	R\$ 367,17	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924737	R\$ 435,81	C								
31/08/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924737	R\$ 435,81	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924755	R\$ 335,95	C								
31/08/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924755	R\$ 335,95	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924767	R\$ 3.130,86	C								
31/08/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123924767	R\$ 3.130,86	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123925737	R\$ 312,95	C								
31/08/2022	1010306010032	FGTS	008	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123925737	R\$ 312,95	D								
31/08/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123925781	R\$ 8,61	C								
31/08/2022	1010306010032	FGTS	011	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202208311123925781	R\$ 8,61	D								
31/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202208311123997916	R\$ 110,00	C								

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Período de Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	UO				
A											
31/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE: NIDIA CFE: EXTRATO	202208311123997916	R\$ 110,00	D				
31/08/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE: NIDIA CFE: EXTRATO	202208311123997917	R\$ 40,00	C				
31/08/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE: NIDIA CFE: EXTRATO	202208311123997917	R\$ 40,00	D				
31/08/2022	2010107020007	Bco. Santander S/A - Financ. nº 1925300000006720	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 300000006720	202208311123997920	R\$ 4.488,66	C				
31/08/2022	1010501010003	Encargos Financeiros a Aproprnar	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 300000006720	202208311123997920	R\$ 4.488,66	D				
31/08/2022	2010107020009	Bco. Santander S/A - Financ. nº 1925300000008430	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 300000008430	202208311123997925	R\$ 2.703,76	C				
31/08/2022	1010501010003	Encargos Financeiros a Aproprnar	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 300000008430	202208311123997925	R\$ 2.703,76	D				
31/08/2022	3010105010081	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	001	VALOR DOS RENDIMENTOS S/ CONTAMAX EMPRESARIAL N/MS	202208311123997930	R\$ 60,24	C				
31/08/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DOS RENDIMENTOS S/ CONTAMAX EMPRESARIAL N/MS	202208311123997930	R\$ 60,24	D				
31/08/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE IOF S/ CONTAMAX EMPRESARIAL N/MS	202208311123997932	R\$ 41,59	C				
31/08/2022	3010109020004	(-)IOF	001	VALOR REFERENTE IOF S/ CONTAMAX EMPRESARIAL N/MS	202208311123997932	R\$ 41,59	D				
31/08/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE IRF S/ CONTAMAX EMPRESARIAL N/MS	202208311123997933	R\$ 4,15	C				
31/08/2022	1010204010001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	001	VALOR REFERENTE IRF S/ CONTAMAX EMPRESARIAL N/MS	202208311123997933	R\$ 4,15	D				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000971	R\$ 14.177,27	C				
31/08/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000971	R\$ 14.177,27	D				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000978	R\$ 1.321,81	C				
31/08/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000978	R\$ 1.321,81	D				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000986	R\$ 11.803,78	C				
31/08/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000986	R\$ 11.803,78	D				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000994	R\$ 1.209,43	C				
31/08/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124000994	R\$ 1.209,43	D				

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Período de Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	UO				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124001001	R\$ 1.126,67	C				
31/08/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	008	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124001001	R\$ 1.126,67	D				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124001010	R\$ 1.140,65	C				
31/08/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124001010	R\$ 1.140,65	D				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124001017	R\$ 1.487,23	C				
31/08/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202208311124001017	R\$ 1.487,23	D				
31/08/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MS	202208311124001044	R\$ 39.791,80	C				
31/08/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MS	202208311124001044	R\$ 39.791,80	D				
31/08/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202208311124178844	R\$ 66.776,25	C				
31/08/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202208311124178844	R\$ 66.776,25	D				
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 34371 - JUACO COMERCIO	202209011123107343	R\$ 27.467,74	C				
01/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF Nº 34371 - JUACO COMERCIO	202209011123107343	R\$ 27.467,74	D				
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 34367 - JUACO COMERCIO	202209011123107379	R\$ 1.656,00	C				
01/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	006	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 34367 - JUACO COMERCIO	202209011123107379	R\$ 1.656,00	D				
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS NIDIA	202209011123107609	R\$ 130,00	C				
01/09/2022	30101070100056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS NIDIA	202209011123107609	R\$ 130,00	D				
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 079 - ANDRADE PETROLEO	202209011123107612	R\$ 1.946,49	C				
01/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	003	PAGO REFERENTE NF Nº 079 - ANDRADE PETROLEO	202209011123107612	R\$ 1.946,49	D				
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 077 - ANDRADE PETROLEO	202209011123107787	R\$ 3.745,90	C				
01/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	004	PAGO REFERENTE NF Nº 077 - ANDRADE PETROLEO	202209011123107787	R\$ 3.745,90	D				

LIVRO DIÁRIO

Empiteirante: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Cadastro: 7
 Período Referenciado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Centro	Descrição	Nº do Documento	Valor	CRF
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 964 - SILVANIA SOARES	202209011123107795	R\$ 209,00	C
01/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 964 - SILVANIA SOARES	202209011123107795	R\$ 209,00	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1371 - CARIRI BRITAGEM	202209011123107826	R\$ 1.120,00	C
01/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1371 - CARIRI BRITAGEM	202209011123107826	R\$ 1.120,00	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1051 - PAPAELARIA COSTA	202209011123107879	R\$ 136,00	C
01/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1051 - PAPAELARIA COSTA	202209011123107879	R\$ 136,00	D
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 080 - ANDRADE PETROLEO	202209011123108596	R\$ 603,63	C
01/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	002	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 080 - ANDRADE PETROLEO	202209011123108596	R\$ 603,63	D
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 078 - ANDRADE PETROLEO	202209011123108622	R\$ 7.123,56	C
01/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	005	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 078 - ANDRADE PETROLEO	202209011123108622	R\$ 7.123,56	D
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 34368 - JUACO COMERCIO	202209011123108623	R\$ 32.969,50	C
01/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 34368 - JUACO COMERCIO	202209011123108623	R\$ 32.969,50	D
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 13582 - CEMONTE	202209011123108683	R\$ 2.750,00	C
01/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 13582 - CEMONTE	202209011123108683	R\$ 2.750,00	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 137234 - MB COMERCIO	202209011123108635	R\$ 60,00	C
01/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 137234 - MB COMERCIO	202209011123108635	R\$ 60,00	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202209011123108971	R\$ 775,39	C
01/09/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE MARCOS AURELIO INACIO DE OLIVEIRA	202209011123108971	R\$ 775,39	D
01/09/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108974	R\$ 41,07	C
01/09/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	001	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108974	R\$ 41,07	D

LIVRO DIÁRIO

Empiteirante: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Cadastro: 7
 Período Referenciado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Centro	Descrição	Nº do Documento	Valor	CRF
		Remunerações		DO CARMO DE OLIVEIRA			
01/09/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE 13º SALARIO CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108976	R\$ 924,08	C
01/09/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR REFERENTE 13º SALARIO CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108976	R\$ 924,08	D
01/09/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108980	R\$ 684,51	C
01/09/2022	3010107010044	(-)Férias de Empregados	001	VALOR REFERENTE FERIAS CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108980	R\$ 684,51	D
01/09/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108982	R\$ 1.355,31	C
01/09/2022	3010107010054	(-)Aviso Previo Indenizado	001	VALOR REFERENTE AVISO PREVIO CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108982	R\$ 1.355,31	D
01/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108985	R\$ 54,68	C
01/09/2022	2010101010007	Benefícios Rescisórios a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. RESCISAO DE CONTRATO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	202209011123108985	R\$ 54,68	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 000000000000687	202209011123368225	R\$ 5.705,52	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 000000000000687	202209011123368225	R\$ 5.705,52	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 000000000000689	202209011123368228	R\$ 17.621,83	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 000000000000689	202209011123368228	R\$ 17.621,83	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368231	R\$ 44.188,09	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Ordem de Compra		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período Selecionário		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem de Compra		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº da Ordem de Compra	Valor	Modo
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000690	202209011123368231	R\$ 44.188,09	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000691	202209011123368234	R\$ 41.220,65	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000691	202209011123368234	R\$ 41.220,65	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000692	202209011123368237	R\$ 17.731,17	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000692	202209011123368237	R\$ 17.731,17	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000693	202209011123368240	R\$ 11.276,58	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000693	202209011123368240	R\$ 11.276,58	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000694	202209011123368243	R\$ 7.309,35	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000694	202209011123368243	R\$ 7.309,35	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000695	202209011123368246	R\$ 7.351,45	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368246	R\$ 7.351,45	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Ordem de Compra		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período Selecionário		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem de Compra		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº da Ordem de Compra	Valor	Modo
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000695	202209011123368249	R\$ 13.342,29	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000696	202209011123368249	R\$ 13.342,29	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000697	202209011123368252	R\$ 1.619,44	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000697	202209011123368252	R\$ 1.619,44	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000698	202209011123368255	R\$ 3.023,13	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000698	202209011123368255	R\$ 3.023,13	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000699	202209011123368258	R\$ 3.013,37	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000699	202209011123368258	R\$ 3.013,37	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000700	202209011123368261	R\$ 2.286,28	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 000000000000700	202209011123368261	R\$ 2.286,28	D
01/09/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368264	R\$ 1.592,22	C

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5059

4

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas a Pagar: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Curso	Valor	Nº do Lançamento	Valor	PAR
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000701	202209011123368264	R\$ 1.592,22	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000702	202209011123368267	R\$ 918,46	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000702	202209011123368267	R\$ 918,46	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000703	202209011123368270	R\$ 2.822,02	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000703	202209011123368270	R\$ 2.822,02	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000704	202209011123368273	R\$ 3.082,23	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000704	202209011123368273	R\$ 3.082,23	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000705	202209011123368276	R\$ 4.112,84	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000705	202209011123368276	R\$ 4.112,84	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000706	202209011123368279	R\$ 5.089,37	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000706	202209011123368279	R\$ 5.089,37	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas a Pagar: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Curso	Valor	Nº do Lançamento	Valor	PAR
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000707	202209011123368282	R\$ 1.171,78	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000707	202209011123368282	R\$ 1.171,78	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000708	202209011123368285	R\$ 2.632,83	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000708	202209011123368285	R\$ 2.632,83	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000709	202209011123368288	R\$ 4.095,14	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000709	202209011123368288	R\$ 4.095,14	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000711	202209011123368291	R\$ 14.914,33	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000711	202209011123368291	R\$ 14.914,33	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000712	202209011123368294	R\$ 16.475,35	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000712	202209011123368294	R\$ 16.475,35	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368297	R\$ 821.628,65	C

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Período de Validade:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Valor	N.º do Documento	Valor	Emp	Emp	Emp
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000713	202209011123368297	R\$ 821.628,65	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000714	202209011123368300	R\$ 269.269,83	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000714	202209011123368300	R\$ 269.269,83	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000715	202209011123368303	R\$ 22.986,03	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000715	202209011123368303	R\$ 22.986,03	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000716	202209011123368306	R\$ 11.822,11	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000716	202209011123368306	R\$ 11.822,11	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000717	202209011123368309	R\$ 30.123,98	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000717	202209011123368309	R\$ 30.123,98	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	011	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000718	202209011123368312	R\$ 44.455,99	C		
01/09/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude de Aassare	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368312	R\$ 44.455,99	D		

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 151 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Período de Validade:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Valor	N.º do Documento	Valor	Emp	Emp	Emp
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000718	202209011123368314	R\$ 15.299,47	C		
01/09/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000719	202209011123368314	R\$ 15.299,47	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000720	202209011123368316	R\$ 487.050,47	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000720	202209011123368316	R\$ 487.050,47	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000721	202209011123368319	R\$ 183.472,08	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000721	202209011123368319	R\$ 183.472,08	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000722	202209011123368322	R\$ 42.936,93	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000722	202209011123368322	R\$ 42.936,93	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000723	202209011123368325	R\$ 13.021,28	C		
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000723	202209011123368325	R\$ 13.021,28	D		
01/09/2022	3010101010006	Recorta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368328	R\$ 16.998,12	C		

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 152 de 496

DIÁRIO DIÁRIO

Empregador:		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato de Licitação:		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91	
Período de Vigência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato de Licitação:		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dcto
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Eletrônico N.º 000000000000724 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000724	202209011123368328	R\$ 16.998,12	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000725	202209011123368331	R\$ 5.045,50	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000725	202209011123368331	R\$ 5.045,50	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000726	202209011123368334	R\$ 18.853,33	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000726	202209011123368334	R\$ 18.853,33	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000727	202209011123368337	R\$ 7.305,90	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000727	202209011123368337	R\$ 7.305,90	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000728	202209011123368340	R\$ 4.994,94	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000728	202209011123368340	R\$ 4.994,94	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000729	202209011123368343	R\$ 19.308,77	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368343	R\$ 19.308,77	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empregador:		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato de Licitação:		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91	
Período de Vigência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato de Licitação:		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dcto
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	Eletrônico N.º 000000000000729 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000730	202209011123368346	R\$ 13.635,20	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000730	202209011123368346	R\$ 13.635,20	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000731	202209011123368349	R\$ 6.826,21	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000731	202209011123368349	R\$ 6.826,21	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000732	202209011123368352	R\$ 1.472,82	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000732	202209011123368352	R\$ 1.472,82	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000733	202209011123368355	R\$ 12.022,57	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000733	202209011123368355	R\$ 12.022,57	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000734	202209011123368358	R\$ 2.346,26	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000734	202209011123368358	R\$ 2.346,26	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368361	R\$ 7.281,71	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem de Licitação: 7

Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Valor	Valor Lançado	Valor	Outro
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000735	202209011123368361	R\$ 7.281,71	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000735	202209011123368364	R\$ 3.895,91	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000736	202209011123368364	R\$ 3.895,91	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000737	202209011123368367	R\$ 26.609,14	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000737	202209011123368367	R\$ 26.609,14	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000738	202209011123368370	R\$ 4.486,29	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000738	202209011123368370	R\$ 4.486,29	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000739	202209011123368373	R\$ 21.567,56	C
01/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000739	202209011123368373	R\$ 21.567,56	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000740	202209011123368376	R\$ 12.297,78	C
01/09/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaveira	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368376	R\$ 12.297,78	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 155 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Ordem de Licitação: 7

Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Valor	Valor Lançado	Valor	Outro
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000740	202209011123368377	R\$ 34.185,63	C
01/09/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000741	202209011123368377	R\$ 34.185,63	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000743	202209011123368379	R\$ 19.355,20	C
01/09/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000743	202209011123368379	R\$ 19.355,20	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000744	202209011123368380	R\$ 8.612,50	C
01/09/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000744	202209011123368380	R\$ 8.612,50	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000745	202209011123368381	R\$ 8.612,50	C
01/09/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000745	202209011123368381	R\$ 8.612,50	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000746	202209011123368382	R\$ 7.191,03	C
01/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000746	202209011123368382	R\$ 7.191,03	D
01/09/2022	3010101010006	Recetta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202209011123368383	R\$ 7.191,03	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 156 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Contas: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	Eletrônico N.º 00000000000747 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000747	202209011123368383	R\$ 7.191,03	D
01/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000748	202209011123368384	R\$ 8.111,03	C
01/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000748	202209011123368384	R\$ 8.111,03	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	2022090111233998137	R\$ 3.548,91	C
01/09/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	2022090111233998137	R\$ 3.548,91	D
01/09/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaneira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	2022090111233998153	R\$ 11.898,10	C
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	2022090111233998153	R\$ 11.898,10	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	2022090111233999147	R\$ 240,00	C
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	2022090111233999147	R\$ 240,00	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	2022090111233999149	R\$ 250,00	C
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	2022090111233999149	R\$ 250,00	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	2022090111233999151	R\$ 5.400,00	C
01/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	2022090111233999151	R\$ 5.400,00	D
01/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA	2022090111233999152	R\$ 28,80	C
01/09/2022	3010109020004	(-)-IOF	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA	2022090111233999152	R\$ 28,80	D
02/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 114711 - CASA DO ELETRICISTA	202209021123107375	R\$ 339,72	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209021123107375	R\$ 339,72	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Contas: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Producao de Servicos		NF Nº 114711 - CASA DO ELETRICISTA			
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 36833 - ATACON	202209021123107614	R\$ 206,00	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 36833 - ATACON	202209021123107614	R\$ 206,00	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45211 - PETROBRITA	202209021123107800	R\$ 10.000,00	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45211 - PETROBRITA	202209021123107800	R\$ 10.000,00	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45210 - PETROBRITA	202209021123107802	R\$ 10.000,00	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45210 - PETROBRITA	202209021123107802	R\$ 10.000,00	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 008 - GG COSTA	202209021123107804	R\$ 12.800,00	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 008 - GG COSTA	202209021123107804	R\$ 12.800,00	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 36834 - ATACON	202209021123107878	R\$ 86,35	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 36834 - ATACON	202209021123107878	R\$ 86,35	D
02/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 50583 - NILO MAIA	202209021123107881	R\$ 1.634,68	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 50583 - NILO MAIA	202209021123107881	R\$ 1.634,68	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1245 - FERCAL	202209021123107900	R\$ 560,00	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 1245 - FERCAL	202209021123107900	R\$ 560,00	D
02/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 021 - POSTO ASA BRANCA	202209021123107909	R\$ 606,45	C
02/09/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 021 - POSTO ASA BRANCA	202209021123107909	R\$ 606,45	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45212 - PETROBRITA	202209021123107921	R\$ 10.000,00	C
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45212 - PETROBRITA	202209021123107921	R\$ 10.000,00	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 954 - SILVANIA SOARES	202209021123108565	R\$ 196,00	C
02/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	002	PAGO REFERENTE NF Nº 954 - SILVANIA SOARES	202209021123108565	R\$ 196,00	D
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 18217 -	202209021123108661	R\$ 783,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Escriuração: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordenamento: 7		
Período de Exercício: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Crédito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DVC	
				JUAZEIRO PARAFUSOS				
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º NF Nº 18217 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202209021123108681	R\$ 783,00	D	
02/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RECICLEGEM DE CARTUCHOS	202209021123108678	R\$ 165,00	C	
02/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RECICLEGEM DE CARTUCHOS	202209021123108678	R\$ 165,00	D	
02/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 517 - RIBEIRO COMÉRCIO	202209021123914214	R\$ 206,02	C	
02/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	PAGO REFERENTE NF N.º 517 - RIBEIRO COMÉRCIO	202209021123914214	R\$ 206,02	D	
02/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209021123998105	R\$ 4.017,20	C	
02/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209021123998105	R\$ 4.017,20	D	
02/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS	202209021123999159	R\$ 979,00	C	
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS	202209021123999159	R\$ 979,00	D	
02/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE:	202209021123999160	R\$ 292,35	C	
02/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE:	202209021123999160	R\$ 292,35	D	
05/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 0022 - POSTO ASA BRANCA	202209051123107342	R\$ 663,12	C	
05/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º 0022 - POSTO ASA BRANCA	202209051123107342	R\$ 663,12	D	
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209051123108617	R\$ 1.494,10	C	
05/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209051123108617	R\$ 1.494,10	D	
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209051123108621	R\$ 1.360,10	C	
05/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209051123108621	R\$ 1.360,10	D	
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 566 - PAX BATERIAS	202209051123108840	R\$ 450,00	C	
05/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 566 - PAX BATERIAS	202209051123108840	R\$ 450,00	D	
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO PODER JUDICIARIO	202209051123108911	R\$ 37,29	C	
05/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209051123108911	R\$ 37,29	D	

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Escriuração: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordenamento: 7		
Período de Exercício: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Crédito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DVC	
				TAXA CERTIDAO PODER JUDICIARIO				
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO PODER JUDICIARIO	202209051123108914	R\$ 4,68	C	
05/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO PODER JUDICIARIO	202209051123108914	R\$ 4,68	D	
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO PODER JUDICIARIO	202209051123108915	R\$ 3,89	C	
05/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CERTIDAO PODER JUDICIARIO	202209051123108915	R\$ 3,89	D	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000687	202209051123368226	R\$ 285,28	C	
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000687	202209051123368226	R\$ 285,28	D	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000687	202209051123368227	R\$ 62,76	C	
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000687	202209051123368227	R\$ 62,76	D	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000689	202209051123368229	R\$ 881,09	C	
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000689	202209051123368229	R\$ 881,09	D	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000689	202209051123368230	R\$ 193,84	C	
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000689	202209051123368230	R\$ 193,84	D	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000690	202209051123368232	R\$ 2.209,40	C	
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000690	202209051123368232	R\$ 2.209,40	D	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000690	202209051123368233	R\$ 486,07	C	
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000690	202209051123368233	R\$ 486,07	D	

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Inscrição: 7			
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91			
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dif.
05/09/2022	1010202010001	Retida na Prestação de Serviços Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000690 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000691	202209051123368235	R\$ 2.061,03	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000691	202209051123368235	R\$ 2.061,03	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000691	202209051123368236	R\$ 453,43	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000691	202209051123368236	R\$ 453,43	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000692	202209051123368238	R\$ 886,56	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000692	202209051123368238	R\$ 886,56	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000692	202209051123368239	R\$ 195,04	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000692	202209051123368239	R\$ 195,04	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000693	202209051123368241	R\$ 563,83	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000693	202209051123368241	R\$ 563,83	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000693	202209051123368242	R\$ 124,04	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000693	202209051123368242	R\$ 124,04	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000694	202209051123368244	R\$ 365,47	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000694	202209051123368244	R\$ 365,47	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Inscrição: 7			
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91			
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Dif.
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000694	202209051123368245	R\$ 80,40	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000694	202209051123368245	R\$ 80,40	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000695	202209051123368247	R\$ 367,57	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000695	202209051123368247	R\$ 367,57	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000695	202209051123368248	R\$ 80,87	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000695	202209051123368248	R\$ 80,87	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000696	202209051123368250	R\$ 667,11	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000696	202209051123368250	R\$ 667,11	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000696	202209051123368251	R\$ 146,77	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000696	202209051123368251	R\$ 146,77	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000697	202209051123368253	R\$ 80,97	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000697	202209051123368253	R\$ 80,97	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000697	202209051123368254	R\$ 17,81	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000697	202209051123368254	R\$ 17,81	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202209051123368256	R\$ 151,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Período de Funcionamento:	01/07/2022 a 31/12/2022							
Período de Vigência:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Moeda	CFOP
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	00000000000698 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000698	202209051123368256	R\$ 151,16		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000698	202209051123368257	R\$ 33,25		C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000698	202209051123368257	R\$ 33,25		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	00*	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000699	202209051123368259	R\$ 150,67		C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000699	202209051123368259	R\$ 150,67		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000699	202209051123368260	R\$ 33,15		C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000699	202209051123368260	R\$ 33,15		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000700	202209051123368262	R\$ 114,31		C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000700	202209051123368262	R\$ 114,31		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000700	202209051123368263	R\$ 25,15		C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000700	202209051123368263	R\$ 25,15		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000701	202209051123368265	R\$ 79,61		C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000701	202209051123368265	R\$ 79,61		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000701	202209051123368266	R\$ 17,51		C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital: 001/2022		7	
Período de Funcionamento:	01/07/2022 a 31/12/2022							
Período de Vigência:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Moeda	CFOP
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000701	202209051123368266	R\$ 17,51		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000702	202209051123368268	R\$ 45,92		C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000702	202209051123368268	R\$ 45,92		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000702	202209051123368269	R\$ 10,10		C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000702	202209051123368269	R\$ 10,10		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000703	202209051123368271	R\$ 141,10		C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000703	202209051123368271	R\$ 141,10		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000703	202209051123368272	R\$ 31,04		C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000703	202209051123368272	R\$ 31,04		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000704	202209051123368274	R\$ 154,11		C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000704	202209051123368274	R\$ 154,11		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000704	202209051123368275	R\$ 33,90		C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000704	202209051123368275	R\$ 33,90		D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000705	202209051123368277	R\$ 205,64		C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202209051123368277	R\$ 205,64		D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7			
Período de Vigência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Cust.	Histórico	Data Lançamento	Valor	Classif.	D/C	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	000000000000705 VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000705	202209051123368278	R\$ 45,24	C		
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000705	202209051123368278	R\$ 45,24	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000706	202209051123368280	R\$ 254,47	C		
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000706	202209051123368280	R\$ 254,47	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000706	202209051123368281	R\$ 55,98	C		
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000706	202209051123368281	R\$ 55,98	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000707	202209051123368283	R\$ 58,59	C		
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000707	202209051123368283	R\$ 58,59	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000707	202209051123368284	R\$ 12,89	C		
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000707	202209051123368284	R\$ 12,89	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000708	202209051123368286	R\$ 131,64	C		
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000708	202209051123368286	R\$ 131,64	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000708	202209051123368287	R\$ 28,96	C		
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000708	202209051123368287	R\$ 28,96	D		

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7			
Período de Vigência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Cust.	Histórico	Data Lançamento	Valor	Classif.	D/C	
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000709	202209051123368289	R\$ 204,76	C		
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000709	202209051123368289	R\$ 204,76	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000709	202209051123368290	R\$ 45,05	C		
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000709	202209051123368290	R\$ 45,05	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000711	202209051123368292	R\$ 745,72	C		
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000711	202209051123368292	R\$ 745,72	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000711	202209051123368293	R\$ 164,06	C		
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000711	202209051123368293	R\$ 164,06	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000712	202209051123368295	R\$ 823,77	C		
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000712	202209051123368295	R\$ 823,77	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000712	202209051123368296	R\$ 181,23	C		
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000712	202209051123368296	R\$ 181,23	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000713	202209051123368298	R\$ 41.081,43	C		
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000713	202209051123368298	R\$ 41.081,43	D		
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202209051123368299	R\$ 18.075,83	C		

LIVRO DIÁRIO

Empitada: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Valor Lançado (R\$)	Valor (R\$)	Situação
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	000000000000713 VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000713	202209051123368299	R\$ 18.075,83	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000714	202209051123368301	R\$ 13.463,49	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000714	202209051123368301	R\$ 13.463,49	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000714	202209051123368302	R\$ 5.923,94	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000714	202209051123368302	R\$ 5.923,94	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000715	202209051123368304	R\$ 1.149,30	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000715	202209051123368304	R\$ 1.149,30	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000715	202209051123368305	R\$ 632,12	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000715	202209051123368305	R\$ 632,12	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000716	202209051123368307	R\$ 591,11	C
05/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000716	202209051123368307	R\$ 591,11	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000716	202209051123368308	R\$ 325,11	C
05/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000716	202209051123368308	R\$ 325,11	D
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 958 - SILVANIA SOARES	202209051123998016	R\$ 144,00	C
05/09/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209051123998016	R\$ 144,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empitada: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Valor Lançado (R\$)	Valor (R\$)	Situação
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	Produção de Serviços NF Nº 958 - SILVANIA SOARES	202209051123998017	R\$ 153,00	C
05/09/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 957 - SILVANIA SOARES	202209051123998017	R\$ 153,00	D
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209051123998141	R\$ 1.004.382,02	C
05/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209051123998141	R\$ 1.004.382,02	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998893	R\$ 81.331,42	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998893	R\$ 81.331,42	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998894	R\$ 19.497,00	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998894	R\$ 19.497,00	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998895	R\$ 4.256,48	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998895	R\$ 4.256,48	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998896	R\$ 46.765,52	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998896	R\$ 46.765,52	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998897	R\$ 24.484,82	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998897	R\$ 24.484,82	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE	202209051123998899	R\$ 22.060,04	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FORMA Nº 5069

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Contrato: 7
 Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Crédito
CONTRATO							
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998899	R\$ 22.060,04	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998901	R\$ 5.070,45	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998901	R\$ 5.070,45	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998903	R\$ 5.109,55	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998903	R\$ 5.109,55	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998904	R\$ 9.503,98	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998904	R\$ 9.503,98	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998906	R\$ 4.461,55	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998906	R\$ 4.461,55	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998907	R\$ 24.226,23	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998907	R\$ 24.226,23	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998908	R\$ 7.321,92	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998908	R\$ 7.321,92	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998909	R\$ 20.435,36	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Contrato: 7
 Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Crédito
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998909	R\$ 20.435,36	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998910	R\$ 401.254,54	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998910	R\$ 401.254,54	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998911	R\$ 18.704,45	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998911	R\$ 18.704,45	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998912	R\$ 9.954,67	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998912	R\$ 9.954,67	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998913	R\$ 109.650,54	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998913	R\$ 109.650,54	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998914	R\$ 12.691,44	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998914	R\$ 12.691,44	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998915	R\$ 28.726,94	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998915	R\$ 28.726,94	D
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998916	R\$ 2.352,36	C
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998916	R\$ 2.352,36	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Licitação		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP								
CONTRATO															
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998918	R\$ 23.645,44	C								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998918	R\$ 23.645,44	D								
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998919	R\$ 23.910,19	C								
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998919	R\$ 23.910,19	D								
05/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998920	R\$ 103.702,45	C								
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209051123998920	R\$ 103.702,45	D								
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 526 - RIBEIRO COMERCIO	202209051123999170	R\$ 269,00	C								
05/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 526 - RIBEIRO COMERCIO	202209051123999170	R\$ 269,00	D								
05/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209051123999173	R\$ 819,06	C								
05/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209051123999173	R\$ 819,06	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1372 - CARIRI BRITAGEM	202209061123107828	R\$ 1.120,00	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1372 - CARIRI BRITAGEM	202209061123107828	R\$ 1.120,00	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 1372 - CARIRI BRITAGEM	202209061123107830	R\$ 0,10	C								
06/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 1372 - CARIRI BRITAGEM	202209061123107830	R\$ 0,10	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209061123107835	R\$ 1.120,00	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209061123107835	R\$ 1.120,00	D								
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 136791 - CENTER ACO	202209061123107890	R\$ 1.754,51	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 136791 - CENTER ACO	202209061123107890	R\$ 1.754,51	D								

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Licitação		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro		7	
Período de Vigência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022													
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209061123107892	R\$ 2.941,87	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209061123107892	R\$ 2.941,87	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 8130 - COMERCIAL ALENCAR	202209061123108839	R\$ 90,00	C								
06/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 8130 - COMERCIAL ALENCAR	202209061123108839	R\$ 90,00	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1047 - ROMULO FLORENCIO	202209061123914215	R\$ 82,00	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1047 - ROMULO FLORENCIO	202209061123914215	R\$ 82,00	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1079 - PRISCILA GONCALVES	202209061123914216	R\$ 174,00	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1079 - PRISCILA GONCALVES	202209061123914216	R\$ 174,00	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 136790 - CENTER ACO	202209061123914217	R\$ 1.754,51	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF Nº 136790 - CENTER ACO	202209061123914217	R\$ 1.754,51	D								
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 136792 - CENTER ACO	202209061123914249	R\$ 1.187,34	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF Nº 136792 - CENTER ACO	202209061123914249	R\$ 1.187,34	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 982 - SILVANIA SOARES	202209061123914266	R\$ 52,00	C								
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 982 - SILVANIA SOARES	202209061123914266	R\$ 52,00	D								
06/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209061123998106	R\$ 121.943,25	C								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209061123998106	R\$ 121.943,25	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999212	R\$ 335,96	C								
06/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999212	R\$ 335,96	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999213	R\$ 3.278,83	C								
06/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999213	R\$ 3.278,83	D								
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999214	R\$ 312,56	C								

EMPRESA

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação de serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período de vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta Corrente	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	SP
06/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999214	R\$ 312,96	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999215	R\$ 367,18	C
06/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999215	R\$ 367,18	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999216	R\$ 435,83	C
06/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999216	R\$ 435,83	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999217	R\$ 316,85	C
06/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999217	R\$ 316,85	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999218	R\$ 4.154,52	C
06/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209061123999218	R\$ 4.154,52	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209061123999219	R\$ 73.657,45	C
06/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209061123999219	R\$ 73.657,45	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999220	R\$ 800,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999220	R\$ 800,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DEPART. COMERCIO	202209061123999221	R\$ 1.196,25	C
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DEPART. COMERCIO	202209061123999221	R\$ 1.196,25	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999222	R\$ 200,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999222	R\$ 200,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999223	R\$ 3.000,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999223	R\$ 3.000,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999224	R\$ 1.000,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999224	R\$ 1.000,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999225	R\$ 300,00	C

EMPRESA

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação de serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período de vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta Corrente	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	SP
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999225	R\$ 300,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999226	R\$ 2.100,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999226	R\$ 2.100,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999227	R\$ 1.100,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999227	R\$ 1.100,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999228	R\$ 1.040,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999228	R\$ 1.040,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209061123999229	R\$ 996,49	C
06/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209061123999229	R\$ 996,49	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999230	R\$ 600,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999230	R\$ 600,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999231	R\$ 1.207,50	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999231	R\$ 1.207,50	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999232	R\$ 810,95	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999232	R\$ 810,95	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO MAX CONSTRUCOES	202209061123999233	R\$ 8.170,00	C
06/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO MAX CONSTRUCOES	202209061123999233	R\$ 8.170,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999234	R\$ 600,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999234	R\$ 600,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999235	R\$ 700,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999235	R\$ 700,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999236	R\$ 2.100,00	C
06/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999236	R\$ 2.100,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999237	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Razão Social:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 7	
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Referência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Outro
A							
06/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999237	R\$ 1.500,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999238	R\$ 1.200,00	C
06/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999238	R\$ 1.200,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999239	R\$ 2.400,00	C
06/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999239	R\$ 2.400,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999240	R\$ 128,00	C
06/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999240	R\$ 128,00	D
06/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999241	R\$ 1.100,00	C
06/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209061123999241	R\$ 1.100,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 963 - SILVANIA SOARES	202209081123107602	R\$ 65,70	C
08/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 963 - SILVANIA SOARES	202209081123107602	R\$ 65,70	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1373 - CARIRI BRITAGEM	202209081123107827	R\$ 560,00	C
08/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1373 - CARIRI BRITAGEM	202209081123107827	R\$ 560,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA MARIA LUCICLEIDE MACEDO	202209081123108332	R\$ 500,00	C
08/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA MARIA LUCICLEIDE MACEDO	202209081123108332	R\$ 500,00	D
08/09/2022	2010103010025	Britagem Padre Cicero Ltda	001	VALOR N/AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº NF Nº 081 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209081123108687	R\$ 4.320,00	C
08/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR N/AQUISIÇÃO CONFORME NF Nº NF Nº 081 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209081123108687	R\$ 4.320,00	D
08/09/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209081123998107	R\$ 28.639,76	C
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209081123998107	R\$ 28.639,76	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTA FISCAL - MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202209081123999244	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Razão Social:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 7	
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Referência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Outro
08/09/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTA FISCAL - MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202209081123999244	R\$ 5.000,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTA FISCAL - MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202209081123999245	R\$ 1.000,00	C
08/09/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTA FISCAL - MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202209081123999245	R\$ 1.000,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999247	R\$ 903,22	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999247	R\$ 903,22	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999248	R\$ 600,00	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999248	R\$ 600,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999249	R\$ 900,00	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999249	R\$ 900,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999250	R\$ 5.000,00	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999250	R\$ 5.000,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999251	R\$ 5.000,00	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999251	R\$ 5.000,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999252	R\$ 2.350,00	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999252	R\$ 2.350,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO RANGEL	202209081123999253	R\$ 28,00	C
08/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO RANGEL	202209081123999253	R\$ 28,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999254	R\$ 4.000,00	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999254	R\$ 4.000,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999255	R\$ 2.000,00	C
08/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999255	R\$ 2.000,00	D
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209081123999256	R\$ 240,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Data da Escrituração		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nº da Conta	Conto do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.				
08/09/2022	101010100001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE-EXTRATO	202209081123899256	R\$ 240,00	D				
08/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE-EXTRATO	202209081123899257	R\$ 492,84	C				
08/09/2022	101010100001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE-EXTRATO	202209081123899257	R\$ 492,84	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTAS FISCAIS CONFORME TRANSFERENCIA BANCARIA	202209091123107353	R\$ 62.486,37	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTAS FISCAIS CONFORME TRANSFERENCIA BANCARIA	202209091123107353	R\$ 62.486,37	D				
09/09/2022	101010100001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3679 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209091123107377	R\$ 232,00	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	006	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3679 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209091123107377	R\$ 232,00	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 250 - MARIA HELENA	202209091123107595	R\$ 61.200,00	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 250 - MARIA HELENA	202209091123107595	R\$ 61.200,00	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 078 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209091123107798	R\$ 1.320,00	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 078 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209091123107798	R\$ 1.320,00	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 077 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209091123107799	R\$ 2.160,00	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 077 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209091123107799	R\$ 2.160,00	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2837 - ED CARTAXO	202209091123107875	R\$ 3.900,00	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2837 - ED CARTAXO	202209091123107875	R\$ 3.900,00	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 030 - LU DA SILVA	202209091123107877	R\$ 45,90	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 030 - LU DA SILVA	202209091123107877	R\$ 45,90	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA N.º 12729257 - BRISANET	202209091123108342	R\$ 99,99	C				
09/09/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA N.º 12729257 - BRISANET	202209091123108342	R\$ 99,99	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 115024 - CASA DO ELETRICISTA	202209091123108598	R\$ 197,82	C				
09/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	002	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 115024 - CASA DO ELETRICISTA	202209091123108598	R\$ 197,82	D				

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 177 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Data da Escrituração		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nº da Conta	Conto do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE NF N.º TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - CEMONTE	202209091123108685	R\$ 16.500,00	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - CEMONTE	202209091123108685	R\$ 16.500,00	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209091123108691	R\$ 290,01	C				
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209091123108691	R\$ 290,01	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º FATURA N.º 12729226 - BRISANET	202209091123108716	R\$ 113,32	C				
09/09/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	005	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º FATURA N.º 12729226 - BRISANET	202209091123108716	R\$ 113,32	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 201 - RIJO TRANSPORTE	202209091123108837	R\$ 62.778,00	C				
09/09/2022	3010107010068	(-)Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 201 - RIJO TRANSPORTE	202209091123108837	R\$ 62.778,00	D				
09/09/2022	101010100001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 24871 - TECNO INDUSTRIA	202209091123108849	R\$ 69,90	C				
09/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 24871 - TECNO INDUSTRIA	202209091123108849	R\$ 69,90	D				
09/09/2022	101010100001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 20715 - GURGELMIX	202209091123108851	R\$ 2.369,97	C				
09/09/2022	1020301010006	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	001	PAGO REFERENTE NF N.º 20715 - GURGELMIX	202209091123108851	R\$ 2.369,97	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA 026519835 - ENEL	202209091123108894	R\$ 367,45	C				
09/09/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA 026519835 - ENEL	202209091123108894	R\$ 367,45	D				
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202209091123108896	R\$ 121,00	C				
09/09/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202209091123108896	R\$ 121,00	D				
09/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000717	202209091123368310	R\$ 1.506,20	C				
09/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000717	202209091123368310	R\$ 1.506,20	D				
09/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE	202209091123368311	R\$ 331,36	C				

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 178 de 496

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
Período Referencial: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Doc.
09/09/2022	1010204010017	Juazeiro do Norte Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000717 VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000717	202209091123368311	R\$ 331,36	D
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 205051 - GERDAU ACOS	202209091123997918	R\$ 5.928,07	C
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 205051 - GERDAU ACOS	202209091123997918	R\$ 5.928,07	D
09/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209091123998108	R\$ 295.356,81	C
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209091123998108	R\$ 295.356,81	D
09/09/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209091123999019	R\$ 18.497,76	C
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209091123999019	R\$ 18.497,76	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1497 - MARCILIO FERREIRA	202209091123999156	R\$ 7.623,40	C
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1497 - MARCILIO FERREIRA	202209091123999156	R\$ 7.623,40	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 081 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209091123999242	R\$ 4.320,00	C
09/09/2022	2010103010025	Britagem Padre Cicero Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 081 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209091123999242	R\$ 4.320,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 1374 - CARIRI BRITAGEM	202209091123999243	R\$ 560,00	C
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 1374 - CARIRI BRITAGEM	202209091123999243	R\$ 560,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 187 - ALANDER DOS SANTOS	202209091123999318	R\$ 17.871,00	C
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 187 - ALANDER DOS SANTOS	202209091123999318	R\$ 17.871,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999327	R\$ 650,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999327	R\$ 650,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999329	R\$ 11.342,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999329	R\$ 11.342,00	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
Período Referencial: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Documento	Valor	Doc.
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999330	R\$ 160,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999330	R\$ 160,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET	202209091123999331	R\$ 149,99	C
09/09/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET	202209091123999331	R\$ 149,99	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999332	R\$ 1.200,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999332	R\$ 1.200,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI COMERCIO DE CIMENTO	202209091123999333	R\$ 1.200,00	C
09/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI COMERCIO DE CIMENTO	202209091123999333	R\$ 1.200,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA	202209091123999334	R\$ 652,61	C
09/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA	202209091123999334	R\$ 652,61	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999335	R\$ 1.253,55	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999335	R\$ 1.253,55	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999336	R\$ 3.500,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999336	R\$ 3.500,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA	202209091123999337	R\$ 1.690,61	C
09/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA	202209091123999337	R\$ 1.690,61	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999338	R\$ 1.600,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999338	R\$ 1.600,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999339	R\$ 971,55	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999339	R\$ 971,55	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999340	R\$ 280,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999340	R\$ 280,00	D

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 7
 Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Banco/Conta	Nome do Conto	Código do Conto	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999341	R\$ 3.200,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999341	R\$ 3.200,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999342	R\$ 1.000,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999342	R\$ 1.000,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999343	R\$ 15.000,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999343	R\$ 15.000,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000327	202209091123999344	R\$ 7.930,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000327	202209091123999344	R\$ 7.930,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000330	202209091123999345	R\$ 10.560,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000330	202209091123999345	R\$ 10.560,00	D
09/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999595	R\$ 560,00	C
09/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209091123999595	R\$ 560,00	D
12/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 250 - MARIA HELENA	202209121123107593	R\$ 30.600,00	C
12/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	PAGO REFERENTE NF N.º 250 - MARIA HELENA	202209121123107593	R\$ 30.600,00	D
12/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 249 - MARIA HELENA	202209121123107874	R\$ 30.600,00	C
12/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 249 - MARIA HELENA	202209121123107874	R\$ 30.600,00	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209121123108620	R\$ 1.208,25	C
12/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209121123108620	R\$ 1.208,25	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209121123108689	R\$ 79,91	C
12/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209121123108689	R\$ 79,91	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209121123108692	R\$ 285,02	C

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 7
 Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Banco/Conta	Nome do Conto	Código do Conto	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
12/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209121123108692	R\$ 285,02	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209121123108714	R\$ 560,00	C
12/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209121123108714	R\$ 560,00	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 1671 - JA FERREIRA	202209121123108825	R\$ 120,00	C
12/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 1671 - JA FERREIRA	202209121123108825	R\$ 120,00	D
12/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1670 - JA FERREIRA	202209121123108826	R\$ 180,00	C
12/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1670 - JA FERREIRA	202209121123108826	R\$ 180,00	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF NJ 869 - PRISMA MANUTENCAO	202209121123108827	R\$ 172,50	C
12/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF NJ 869 - PRISMA MANUTENCAO	202209121123108827	R\$ 172,50	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209121123108828	R\$ 207,34	C
12/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209121123108828	R\$ 207,34	D
12/09/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1049 - ROMULO FLORENCIO	202209121123108850	R\$ 38,50	C
12/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1049 - ROMULO FLORENCIO	202209121123108850	R\$ 38,50	D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 971 - SILVANIA SOARES	202209121123914250	R\$ 16,50	C
12/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 971 - SILVANIA SOARES	202209121123914250	R\$ 16,50	D
12/09/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209121123998109	R\$ 41.209,36	C
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209121123998109	R\$ 41.209,36	D
12/09/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209121123999021	R\$ 8.230,97	C
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209121123999021	R\$ 8.230,97	D
12/09/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE.	202209121123999022	R\$ 8.230,97	C

DIÁRIO

Empreitada		S A ENGENHARIA LTDA		Data de emissão da Nota Fiscal		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período de prestação de serviços		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Data		Número da Nota Fiscal		Valor		Descrição		Valor		Situação	
CONTRATO															
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999022	R\$ 8.230,97	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE CONTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999597	R\$ 10.000,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999597	R\$ 10.000,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999598	R\$ 1.000,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999598	R\$ 1.000,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999599	R\$ 10.718,88	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999599	R\$ 10.718,88	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999600	R\$ 3.000,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999600	R\$ 3.000,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999601	R\$ 70,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999601	R\$ 70,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999602	R\$ 17.076,37	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO N° 30000006720									C
12/09/2022	2010107020007	Bco.Santander S/A - Financ.n° 1925300000006720	001	202209121123999602	R\$ 17.076,37	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO N° 30000006720									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999603	R\$ 124,00	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS									C
12/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	202209121123999603	R\$ 124,00	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999604	R\$ 180,43	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGUROS									C
12/09/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	202209121123999604	R\$ 180,43	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGUROS									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999605	R\$ 190,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999605	R\$ 190,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999606	R\$ 220,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999606	R\$ 220,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D

DIÁRIO

Empreitada		S A ENGENHARIA LTDA		Data de emissão da Nota Fiscal		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Contrato		7	
Período de prestação de serviços		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Data		Número da Nota Fiscal		Valor		Descrição		Valor		Situação	
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999607	R\$ 775,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999607	R\$ 775,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999608	R\$ 11.218,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999608	R\$ 11.218,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
12/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209121123999609	R\$ 450,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									C
12/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209121123999609	R\$ 450,00	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO									D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209131123107344	R\$ 122,00	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 60045 - COMERCIAL ZM									C
13/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	007	202209131123107344	R\$ 122,00	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 60045 - COMERCIAL ZM									D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209131123107390	R\$ 88,78	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART - CREA-CE									C
13/09/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	006	202209131123107390	R\$ 88,78	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART - CREA-CE									D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209131123107391	R\$ 88,78	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART - CREA-CE									C
13/09/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	006	202209131123107391	R\$ 88,78	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART - CREA-CE									D
13/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	202209131123107869	R\$ 560,00	PAGO REFERENTE NF N° 086 - BRITAGEM PADRE CICERO									C
13/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	202209131123107869	R\$ 560,00	PAGO REFERENTE NF N° 086 - BRITAGEM PADRE CICERO									D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209131123108618	R\$ 742,50	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA									C
13/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	202209131123108618	R\$ 742,50	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA									D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	202209131123108834	R\$ 135,36	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 17963 - ATACADAO SETTA									C
13/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	202209131123108834	R\$ 135,36	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 17963 - ATACADAO SETTA									D
13/09/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude de Aassare	001	202209131123368313	R\$ 1.222,54	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000718									C
13/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	202209131123368313	R\$ 1.222,54	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000718									D
13/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	202209131123998110	R\$ 121.547,96	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA									C

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação de serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contrato: 001/2022/7
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Cont.
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE: RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209131123998110	R\$ 121.547,96	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 469 - SUPER SERVICE	202209131123999618	R\$ 23.360,00	C
13/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 469 - SUPER SERVICE	202209131123999618	R\$ 23.360,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO AUTO POSTO CASARAO	202209131123999625	R\$ 488,98	C
13/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO AUTO POSTO CASARAO	202209131123999625	R\$ 488,98	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999629	R\$ 2.000,00	C
13/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999629	R\$ 2.000,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999631	R\$ 53.000,00	C
13/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999631	R\$ 53.000,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999633	R\$ 3.000,00	C
13/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999633	R\$ 3.000,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999635	R\$ 1.000,00	C
13/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999635	R\$ 1.000,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999636	R\$ 1.080,00	C
13/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999636	R\$ 1.080,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CIDERO	202209131123999638	R\$ 1.120,00	C
13/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CIDERO	202209131123999638	R\$ 1.120,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999640	R\$ 14.422,00	C
13/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209131123999640	R\$ 14.422,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DEBORA CANCELDA	202209131123999642	R\$ 19.838,00	C
13/09/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DEBORA CANCELDA	202209131123999642	R\$ 19.838,00	D
13/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202209131123999645	R\$ 1.061,56	C
13/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209131123999645	R\$ 1.061,56	D

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação de serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contrato: 001/2022/7
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Cont.
				FGTS CFE. GUIA			
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 137214 - CENTER ACO	202209141123107346	R\$ 5.912,88	C
14/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 137214 - CENTER ACO	202209141123107346	R\$ 5.912,88	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2854 - IND. PRE-MOLDADOS	202209141123107347	R\$ 2.015,00	C
14/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2854 - IND. PRE-MOLDADOS	202209141123107347	R\$ 2.015,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 972 - SILVANIA SOARES	202209141123107348	R\$ 10,00	C
14/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 972 - SILVANIA SOARES	202209141123107348	R\$ 10,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 115237 - CASA ELETRICISTA	202209141123107597	R\$ 70,11	C
14/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 115237 - CASA ELETRICISTA	202209141123107597	R\$ 70,11	D
14/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 021 - GG COSTA	20220914112310784*	R\$ 47.600,00	C
14/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 021 - GG COSTA	20220914112310784*	R\$ 47.600,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 089 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209141123107842	R\$ 1.680,00	C
14/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 089 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209141123107842	R\$ 1.680,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE Nº 13514440 - JUNTO SEGURO	202209141123108343	R\$ 4.939,94	C
14/09/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE Nº 13514440 - JUNTO SEGURO	202209141123108343	R\$ 4.939,94	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADOS DEMISSIONAIS -	202209141123108861	R\$ 70,50	C
14/09/2022	3010107010065	(-)Atestado Admissional e Demissional	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ATESTADOS DEMISSIONAIS -	202209141123108861	R\$ 70,50	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209141123998143	R\$ 978.495,81	C
14/09/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209141123998143	R\$ 978.495,81	D
14/09/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude de Aassare	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRE-STATOS CFE. CONTRATO	202209141123999025	R\$ 41.610,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999025	R\$ 41.610,81	D
14/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999028	R\$ 21.204,61	C
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999028	R\$ 21.204,61	D
14/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999029	R\$ 249.882,40	C
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999029	R\$ 249.882,40	D
14/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999031	R\$ 10.905,89	C
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999031	R\$ 10.905,89	D
14/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999033	R\$ 762.471,39	C
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.CONTRATO	202209141123999033	R\$ 762.471,39	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 085 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209141123999610	R\$ 560,00	C
14/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 085 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209141123999610	R\$ 560,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MOTO PECAS PADRE CICERO	202209141123999658	R\$ 393,60	C
14/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MOTO PECAS PADRE CICERO	202209141123999658	R\$ 393,60	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ - CE	202209141123999659	R\$ 383,79	C
14/09/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ - CE	202209141123999659	R\$ 383,79	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999660	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA					
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999660	R\$ 100,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A J MARMORE	202209141123999661	R\$ 324,00	C
14/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A J MARMORE	202209141123999661	R\$ 324,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999663	R\$ 5.930,00	C
14/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999663	R\$ 5.930,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999664	R\$ 11.120,00	C
14/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999664	R\$ 11.120,00	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999665	R\$ 45.000,00	C
14/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202209141123999665	R\$ 45.000,00	D
14/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.XTRATO	202209141123999666	R\$ 664,25	C
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.XTRATO	202209141123999666	R\$ 664,25	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209141123999668	R\$ 7.685,72	C
14/09/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209141123999668	R\$ 7.685,72	D
14/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO Nº 000332	202209141123999669	R\$ 22.048,00	C
14/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO Nº 000332	202209141123999669	R\$ 22.048,00	D
15/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº F0568871/06A - BANCO CATERPILLAR	202209151123108743	R\$ 18.143,39	C
15/09/2022	1020301010006	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº F0568871/06A - BANCO CATERPILLAR	202209151123108743	R\$ 18.143,39	D
15/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº F0568184/04A - BANCO CATERPILLAR	202209151123108746	R\$ 12.728,19	C
15/09/2022	1020301010006	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº F0568184/04A - BANCO CATERPILLAR	202209151123108746	R\$ 12.728,19	D
15/09/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE.	202209151123999048	R\$ 41.472,71	C

DIÁRIO DIÁRIO

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Emprego		7	
Período da Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Emprego		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Emprego		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	UAC				
CONTRATO											
15/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209151123999048	R\$ 41.472,71	D				
15/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209151123999671	R\$ 600,00	C				
15/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209151123999671	R\$ 600,00	D				
15/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209151123999672	R\$ 10.001,13	C				
15/09/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209151123999672	R\$ 10.001,13	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209161123107361	R\$ 836,81	C				
16/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209161123107361	R\$ 836,81	D				
16/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 10298 - ELETROVIA	202209161123108829	R\$ 345,00	C				
16/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 10298 - ELETROVIA	202209161123108829	R\$ 345,00	D				
16/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 5362 - ELETROVIA	202209161123108830	R\$ 60,00	C				
16/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 5362 - ELETROVIA	202209161123108830	R\$ 60,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209161123108831	R\$ 405,00	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209161123108831	R\$ 405,00	D				
16/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3659 - ANTONIO CARLOS	202209161123914251	R\$ 7.733,44	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3659 - ANTONIO CARLOS	202209161123914251	R\$ 7.733,44	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 9386 - PIRAJA TINTAS	202209161123914252	R\$ 1.450,00	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 9386 - PIRAJA TINTAS	202209161123914252	R\$ 1.450,00	D				
16/09/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209161123998150	R\$ 164.314,69	C				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209161123998150	R\$ 164.314,69	D				

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 189 de 496

DIÁRIO DIÁRIO

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Emprego		7	
Período da Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Emprego		7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Emprego		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	UAC				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 120 - SPA RIACHO	202209161123999165	R\$ 11.040,00	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 120 - SPA RIACHO	202209161123999165	R\$ 11.040,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 45213 - PETROBRITA	202209161123999688	R\$ 14.642,00	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 45213 - PETROBRITA	202209161123999688	R\$ 14.642,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 005 - GG COSTA	202209161123999689	R\$ 14.400,00	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 005 - GG COSTA	202209161123999689	R\$ 14.400,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2973 - AUCINO & PINHEIRO	202209161123999690	R\$ 16.600,00	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2973 - AUCINO & PINHEIRO	202209161123999690	R\$ 16.600,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A G VEEDER ROOT	202209161123999693	R\$ 10.345,66	C				
16/09/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A G VEEDER ROOT	202209161123999693	R\$ 10.345,66	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999695	R\$ 64,00	C				
16/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999695	R\$ 64,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FORTDRYWALL	202209161123999697	R\$ 8.357,37	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FORTDRYWALL	202209161123999697	R\$ 8.357,37	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINAR DE ALENCAR	202209161123999700	R\$ 45.000,00	C				
16/09/2022	1010209100001	Salviano Linar de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINAR DE ALENCAR	202209161123999700	R\$ 45.000,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A J MARMORE	202209161123999704	R\$ 162,00	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A J MARMORE	202209161123999704	R\$ 162,00	D				
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209161123999709	R\$ 18.499,31	C				
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209161123999709	R\$ 18.499,31	D				

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 190 de 496

LINK DIÁRIO

Localidade: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	DIC
				PEREIRA			
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999711	R\$ 4.000,00	C
16/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999711	R\$ 4.000,00	D
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999713	R\$ 8.212,54	C
16/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999713	R\$ 8.212,54	D
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999714	R\$ 300,00	C
16/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209161123999714	R\$ 300,00	D
16/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A PETROBRITA	202209161123999716	R\$ 10.000,00	C
16/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A PETROBRITA	202209161123999716	R\$ 10.000,00	D
17/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8457 - LUIZ A DE SOUZA	202209171123107349	R\$ 5.700,00	C
17/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 8457 - LUIZ A DE SOUZA	202209171123107349	R\$ 5.700,00	D
17/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 6821 - WR PETROLEO	202209171123106842	R\$ 83,00	C
17/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 6821 - WR PETROLEO	202209171123106842	R\$ 83,00	D
17/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1444 - DECART COMERCIO	202209171123914256	R\$ 2.392,50	C
17/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1444 - DECART COMERCIO	202209171123914256	R\$ 2.392,50	D
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 205 - D2 BLOCOS	202209191123107350	R\$ 12.360,00	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 205 - D2 BLOCOS	202209191123107350	R\$ 12.360,00	D
19/09/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º NF N.º 3660 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209191123107352	R\$ 12.234,17	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º NF N.º 3660 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209191123107352	R\$ 12.234,17	D
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3662 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209191123107600	R\$ 6.369,60	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3662 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209191123107600	R\$ 6.369,60	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 244631 - SODINE	202209191123108861	R\$ 683,10	C

LINK DIÁRIO

Localidade: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	DIC
19/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 244631 - SODINE	202209191123108861	R\$ 683,10	D
19/09/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000719	202209191123368315	R\$ 420,74	C
19/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000719	202209191123368315	R\$ 420,74	D
19/09/2022	1010105010001	Rco.Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209191123998111	R\$ 115.278,23	C
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209191123998111	R\$ 115.278,23	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 8642 - GM FERRAGENS	202209191123999719	R\$ 32,00	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 8642 - GM FERRAGENS	202209191123999719	R\$ 32,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1052 - ROMULO FLORENCIO	202209191123999722	R\$ 82,00	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1052 - ROMULO FLORENCIO	202209191123999722	R\$ 82,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1272 - FERCAL	202209191123999728	R\$ 400,00	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1272 - FERCAL	202209191123999728	R\$ 400,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES	202209191123999820	R\$ 1.196,25	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES	202209191123999820	R\$ 1.196,25	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209191123999821	R\$ 10.000,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209191123999821	R\$ 10.000,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO LIBERTY	202209191123998822	R\$ 134,80	C
19/09/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE SEGURO LIBERTY	202209191123998822	R\$ 134,80	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202209191123998823	R\$ 227,96	C
19/09/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202209191123998823	R\$ 227,96	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209191123999824	R\$ 600,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209191123999824	R\$ 600,00	D

DIÁRIO DE CONTAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 508 LK

Empitada: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas a Liquidar: 7
 Período Salvo crédito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DTM
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIS ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202209191123999825	R\$ 542,43	C
19/09/2022	1010306010002	Combustivos e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIS ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202209191123999825	R\$ 542,43	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999826	R\$ 520,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999826	R\$ 520,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999827	R\$ 40.000,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999827	R\$ 40.000,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202209191123999828	R\$ 4.406,60	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202209191123999828	R\$ 4.406,60	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO MERCANTIL DA HORA	202209191123999829	R\$ 83,18	C
19/09/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO MERCANTIL DA HORA	202209191123999829	R\$ 83,18	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS GUIA RESCISORIA	202209191123999830	R\$ 367,72	C
19/09/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS GUIA RESCISORIA	202209191123999830	R\$ 367,72	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO	202209191123999831	R\$ 2.112,31	C
19/09/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO	202209191123999831	R\$ 2.112,31	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GR IMPRESSAO DIGITAL	202209191123999832	R\$ 22.810,00	C
19/09/2022	3010107010004	(-)Servicos Prestados por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GR IMPRESSAO DIGITAL	202209191123999832	R\$ 22.810,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999833	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999833	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999834	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999834	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999835	R\$ 1.000,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999835	R\$ 1.000,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999836	R\$ 10.000,00	C

DIÁRIO DE CONTAS

Empitada: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de prestação: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas a Liquidar: 7
 Período Salvo crédito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DTM
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999836	R\$ 10.000,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999837	R\$ 500,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209191123999837	R\$ 500,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000346	202209191123999838	R\$ 16.600,00	C
19/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000346	202209191123999838	R\$ 16.600,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 52301 - NILO MAIA	202209191123999839	R\$ 970,00	C
19/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 52301 - NILO MAIA	202209191123999839	R\$ 970,00	D
19/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 52301 - NILO MAIA	202209191123999840	R\$ 9,88	C
19/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/NF Nº 52301 - NILO MAIA	202209191123999840	R\$ 9,88	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTAS FISCAIS CONFORME TRANSFERENCIA BANCARIA	202209201123107351	R\$ 16.620,00	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NOTAS FISCAIS CONFORME TRANSFERENCIA BANCARIA	202209201123107351	R\$ 16.620,00	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 206 - D2 BLOCOS	202209201123107817	R\$ 6.260,30	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 206 - D2 BLOCOS	202209201123107817	R\$ 6.260,30	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45344 - PETROBRITA	202209201123107838	R\$ 12.110,00	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45344 - PETROBRITA	202209201123107838	R\$ 12.110,00	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45343 - PETROBRITA	202209201123107840	R\$ 12.110,00	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45343 - PETROBRITA	202209201123107840	R\$ 12.110,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA IMPREVAL	202209201123108334	R\$ 360,00	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA IMPREVAL	202209201123108334	R\$ 360,00	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 980 - SILVANA SOARES	202209201123108672	R\$ 16,50	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Contrato		7	
Período de Vigência		01/07/2022 a 31/12/2022		Número		22.102.225/0001-91	
Período de Anulação		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CT
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 960 - SILVANIA SOARES	202209201123108672	R\$ 16.50	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 979 - SILVANIA SOARES	202209201123108675	R\$ 72.00	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 979 - SILVANIA SOARES	202209201123108675	R\$ 72.00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA /DIA - JUA PARAFUSOS	202209201123108678	R\$ 238.50	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA /DIA - JUA PARAFUSOS	202209201123108678	R\$ 238.50	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A ECONOMICO SUPERMERCADOS CFE.FUPOM FISCAL N° 010843	202209201123108705	R\$ 47.24	C
20/09/2022	1010306010016	Material de Uso e Consumo	005	PAGO A ECONOMICO SUPERMERCADOS CFE.FUPOM FISCAL N° 010843	202209201123108705	R\$ 47.24	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 517 - SANTOS E SILVA	202209201123108847	R\$ 3.838.50	C
20/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N° 517 - SANTOS E SILVA	202209201123108847	R\$ 3.838.50	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 981 - SILVANIA SOARES	202209201123108848	R\$ 150.00	C
20/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N° 981 - SILVANIA SOARES	202209201123108848	R\$ 150.00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 653855 - MAGAZINE LUIZA	202209201123108866	R\$ 1.169.10	C
20/09/2022	1020301010031	Equipamentos de Processamento de Dados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 653855 - MAGAZINE LUIZA	202209201123108866	R\$ 1.169.10	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 62472 - MAGAZINE LUIZA	202209201123108867	R\$ 2.338.20	C
20/09/2022	1020301010031	Equipamentos de Processamento de Dados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 62472 - MAGAZINE LUIZA	202209201123108867	R\$ 2.338.20	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2022 CFE.FOLHA DE PAGAMENTO	202209201123108991	R\$ 45.14 / 32	C
20/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL MES 09/2022 CFE.FOLHA DE PAGAMENTO	202209201123108991	R\$ 45.14 / 32	D
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209201123918319	R\$ 20.080.76	C
20/09/2022	1010201030001	Salários	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.FOLHA DE	202209201123918319	R\$ 20.080.76	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Contrato		7	
Período de Vigência		01/07/2022 a 31/12/2022		Número		22.102.225/0001-91	
Período de Anulação		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CT
				PAGAMENTO N/DIA			
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209201123998147	R\$ 68.493.60	C
20/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209201123998147	R\$ 68.493.60	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999066	R\$ 3.861.96	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999066	R\$ 3.861.96	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999067	R\$ 2.146.82	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999067	R\$ 2.146.82	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999068	R\$ 16.649.57	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999068	R\$ 16.649.57	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999069	R\$ 862.44	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999069	R\$ 862.44	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999070	R\$ 2.649.88	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999070	R\$ 2.649.88	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999071	R\$ 14.004.55	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999071	R\$ 14.004.55	D

DIÁRIO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5083

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Licitação: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Edital: 01/2022
Período de Entrega: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Contrato	Nome da Empresa	Código do Contrato	Descrição	Nº do Licitação	Valor	Modalidade
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999072	R\$ 3.845,33	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999072	R\$ 3.845,33	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999073	R\$ 5.357,48	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999073	R\$ 5.357,48	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999074	R\$ 12.528,41	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999074	R\$ 12.528,41	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999075	R\$ 2.894,22	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999075	R\$ 2.894,22	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999077	R\$ 1.100,30	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999077	R\$ 1.100,30	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999078	R\$ 15.470,35	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999078	R\$ 15.470,35	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999080	R\$ 28.286,47	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999080	R\$ 28.286,47	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999082	R\$ 38.706,19	C

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Licitação: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Edital: 01/2022
Período de Entrega: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Contrato	Nome da Empresa	Código do Contrato	Descrição	Nº do Licitação	Valor	Modalidade
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	CONTRATO VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999082	R\$ 38.706,19	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999083	R\$ 41.492,67	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999083	R\$ 41.492,67	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999085	R\$ 6.903,01	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999085	R\$ 6.903,01	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999087	R\$ 2.829,55	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999087	R\$ 2.829,55	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999088	R\$ 16.546,90	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999088	R\$ 16.546,90	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999089	R\$ 2.838,72	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999089	R\$ 2.838,72	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999090	R\$ 1.520,66	C
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999090	R\$ 1.520,66	D
20/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999091	R\$ 4.778,82	C

PROCESSO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5084

EXCERTE

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Contas do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Número	Nº do Lançamento	Valor	DIC
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209201123999091	R\$ 4.778,92	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EDSON OLEGARIO	202209201123999596	R\$ 500,00	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EDSON OLEGARIO	202209201123999596	R\$ 500,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 027 - GG COSTA	202209201123999841	R\$ 17.000,00	C
20/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 027 - GG COSTA	202209201123999841	R\$ 17.000,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999842	R\$ 1.000,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999842	R\$ 1.000,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999843	R\$ 1.000,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999843	R\$ 1.000,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999844	R\$ 1.000,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999844	R\$ 1.000,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999845	R\$ 12,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999845	R\$ 12,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999847	R\$ 45.000,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999847	R\$ 45.000,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999848	R\$ 4.480,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999848	R\$ 4.480,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999849	R\$ 200,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999849	R\$ 200,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999850	R\$ 2.000,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999850	R\$ 2.000,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999851	R\$ 678,72	C

EXCERTE

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Contas do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Número	Nº do Lançamento	Valor	DIC
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999851	R\$ 678,72	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999852	R\$ 800,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999852	R\$ 800,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999853	R\$ 560,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999853	R\$ 560,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999854	R\$ 950,00	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999854	R\$ 950,00	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999855	R\$ 94,48	C
20/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209201123999855	R\$ 94,48	D
20/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209201123999856	R\$ 13.632,38	C
20/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209201123999856	R\$ 13.632,38	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS N/DIA	202209211123107607	R\$ 1.424,97	C
21/09/2022	30101070100056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS N/DIA	202209211123107607	R\$ 1.424,97	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS N/DIA	202209211123107608	R\$ 15,45	C
21/09/2022	30101070100056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS N/DIA	202209211123107608	R\$ 15,45	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1295 - FERCAL	202209211123107811	R\$ 560,00	C
21/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1295 - FERCAL	202209211123107811	R\$ 560,00	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 6006 - SC TECNOLOGIA	202209211123107825	R\$ 250,00	C
21/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 6006 - SC TECNOLOGIA	202209211123107825	R\$ 250,00	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1245 - POSTO BR MARAVILHA	202209211123107917	R\$ 1.705,02	C
21/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1245 - POSTO BR MARAVILHA	202209211123107917	R\$ 1.705,02	D
21/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 1313 - ANTONIO S RIOS	202209211123108676	R\$ 32,50	C
21/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	005	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 1313 -	202209211123108676	R\$ 32,50	D

EMPENHO

Empenhado: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Empenho	Valor	OPD
21/09/2022	1010102010004	Produção de Serviços	001	ANTONIO S RIOS			
21/09/2022	1010306010001	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209211123108690	R\$ 66.02	C
21/09/2022	1010101010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA - RIBEIRO COMERCIO	202209211123108690	R\$ 66.02	D
21/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1278 - TAVARES E MACEDO	202209211123108857	R\$ 783.18	C
21/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1278 - TAVARES E MACEDO	202209211123108857	R\$ 783.18	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS	202209211123108879	R\$ 165.00	C
21/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS	202209211123108879	R\$ 165.00	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000720	202209211123368317	R\$ 24.352,52	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000720	202209211123368317	R\$ 24.352,52	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000720	202209211123368318	R\$ 10.715,11	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000720	202209211123368318	R\$ 10.715,11	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000721	202209211123368320	R\$ 9.173,60	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000721	202209211123368320	R\$ 9.173,60	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000721	202209211123368321	R\$ 4.036,39	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000721	202209211123368321	R\$ 4.036,39	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000722	202209211123368323	R\$ 2.146,85	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000722	202209211123368323	R\$ 2.146,85	D

EMPENHO

Empenhado: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Empenho	Valor	OPD
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000722	202209211123368324	R\$ 1.180,77	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000722	202209211123368324	R\$ 1.180,77	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000723	202209211123368326	R\$ 651,06	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000723	202209211123368326	R\$ 651,06	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000723	202209211123368327	R\$ 143,23	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000723	202209211123368327	R\$ 143,23	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000724	202209211123368329	R\$ 649,91	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000724	202209211123368329	R\$ 649,91	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000724	202209211123368330	R\$ 186,98	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000724	202209211123368330	R\$ 186,98	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000725	202209211123368332	R\$ 252,28	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000725	202209211123368332	R\$ 252,28	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000725	202209211123368333	R\$ 55,50	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000725	202209211123368333	R\$ 55,50	D

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5086

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Cont. Sub-Grub.	Descrição	Nº do Lançament	Valor	DF
21/09/2022	1010204010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000726	202209211123368335	R\$ 942,67	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000726	202209211123368335	R\$ 942,67	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000726	202209211123368336	R\$ 207,39	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000726	202209211123368336	R\$ 207,39	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000727	202209211123368338	R\$ 365,30	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000727	202209211123368338	R\$ 365,30	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000727	202209211123368339	R\$ 80,36	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000727	202209211123368339	R\$ 80,36	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000728	202209211123368341	R\$ 249,75	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000728	202209211123368341	R\$ 249,75	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000728	202209211123368342	R\$ 54,94	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000728	202209211123368342	R\$ 54,94	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000729	202209211123368344	R\$ 965,44	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000729	202209211123368344	R\$ 965,44	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202209211123368345	R\$ 212,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Cont. Sub-Grub.	Descrição	Nº do Lançament	Valor	DF
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000729	202209211123368345	R\$ 212,40	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000730	202209211123368347	R\$ 681,76	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000730	202209211123368347	R\$ 681,76	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000730	202209211123368348	R\$ 149,99	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000730	202209211123368348	R\$ 149,99	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000731	202209211123368350	R\$ 341,31	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000731	202209211123368350	R\$ 341,31	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000731	202209211123368351	R\$ 75,09	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000731	202209211123368351	R\$ 75,09	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000732	202209211123368353	R\$ 73,64	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000732	202209211123368353	R\$ 73,64	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000732	202209211123368354	R\$ 16,20	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000732	202209211123368354	R\$ 16,20	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000733	202209211123368356	R\$ 601,13	C

Empregado:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período da Escrituração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Componente	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000733	202209211123368356	R\$ 601,13	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000733	202209211123368357	R\$ 132,25	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000733	202209211123368357	R\$ 132,25	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000734	202209211123368359	R\$ 117,31	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000734	202209211123368359	R\$ 117,31	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000734	202209211123368360	R\$ 25,81	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000734	202209211123368360	R\$ 25,81	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000735	202209211123368362	R\$ 364,09	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000735	202209211123368362	R\$ 364,09	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000735	202209211123368363	R\$ 80,10	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000735	202209211123368363	R\$ 80,10	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000736	202209211123368365	R\$ 194,80	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000736	202209211123368365	R\$ 194,80	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000736	202209211123368366	R\$ 42,85	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202209211123368366	R\$ 42,85	D

Empregado:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período da Escrituração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Componente	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
		Serviços		00000000000736			
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000737	202209211123368368	R\$ 1.330,46	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000737	202209211123368368	R\$ 1.330,46	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000737	202209211123368369	R\$ 292,70	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000737	202209211123368369	R\$ 292,70	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000738	202209211123368371	R\$ 222,81	C
21/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000738	202209211123368371	R\$ 222,81	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000738	202209211123368372	R\$ 49,02	C
21/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000738	202209211123368372	R\$ 49,02	D
21/09/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATI. CONTAMAX EMPRESARIAL INDIA	202209211123998112	R\$ 2.514,13	C
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATI. CONTAMAX EMPRESARIAL INDIA	202209211123998112	R\$ 2.514,13	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209211123999093	R\$ 2.472,23	C
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209211123999093	R\$ 2.472,23	D
21/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209211123999094	R\$ 1.495,10	C
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209211123999094	R\$ 1.495,10	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202209211123999857	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Instituição: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIAS BANCARIAS	20220921112399857	R\$ 20,00	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA C/F: EXTRATO TARIAS BANCARIAS	20220921112399858	R\$ 410,00	C
21/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA C/F: EXTRATO TARIAS BANCARIAS	20220921112399858	R\$ 410,00	D
21/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	20220921112399859	R\$ 1.865,00	C
21/09/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	20220921112399859	R\$ 1.865,00	D
22/09/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 3674 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209221123107354	R\$ 21.802,78	C
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 3674 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202209221123107354	R\$ 21.802,78	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART - CREA-CE	202209221123107387	R\$ 88,78	C
22/09/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART - CREA-CE	202209221123107387	R\$ 88,78	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS N/DIA	202209221123107611	R\$ 95,71	C
22/09/2022	3010101010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIAS N/DIA	202209221123107611	R\$ 95,71	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 001 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209221123107814	R\$ 2.240,00	C
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 001 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209221123107814	R\$ 2.240,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 71437 - CARAJAS	202209221123107823	R\$ 837,30	C
22/09/2022	1010306010013	Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 71437 - CARAJAS	202209221123107823	R\$ 837,30	D
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1 NF Nº 540 - RIBEIRO COMERCIO	202209221123108688	R\$ 1.260,02	C
22/09/2022	1010306010002	Combustiveis e Lubrificantes	005	PAGO REFERENTE NF Nº 1 NF Nº 540 - RIBEIRO COMERCIO	202209221123108688	R\$ 1.260,02	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS DE TRAN-CE CFE BOLLETO	202209221123108750	R\$ 171,15	C
22/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS DE TRAN-CE CFE BOLLETO	202209221123108750	R\$ 171,15	D
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1 0095 - FRANCISCO JORGINEY	202209221123108846	R\$ 4.000,00	C
22/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1 0095 - FRANCISCO JORGINEY	202209221123108846	R\$ 4.000,00	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 207 de 496

LIVRO DIÁRIO

Instituição: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 25154 - TECNO INDUSTRIA	202209221123108860	R\$ 3.660,00	C
22/09/2022	1020301010031	Equipamentos de Processamento de Dados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 25154 - TECNO INDUSTRIA	202209221123108860	R\$ 3.660,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 244912 - SODINE	202209221123108864	R\$ 374,99	C
22/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 244912 - SODINE	202209221123108864	R\$ 374,99	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 244906 - SODINE	202209221123108865	R\$ 2.335,13	C
22/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 244906 - SODINE	202209221123108865	R\$ 2.335,13	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COFINS MES 08/2022 CFE DARF	202209221123108901	R\$ 61.606,99	C
22/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COFINS MES 08/2022 CFE DARF	202209221123108901	R\$ 61.606,99	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIS MES 08/2022 CFE DARF	202209221123108905	R\$ 13.348,18	C
22/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIS MES 08/2022 CFE DARF	202209221123108905	R\$ 13.348,18	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SERVICO JUCEC-CE	202209221123108916	R\$ 65,00	C
22/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SERVICO JUCEC-CE	202209221123108916	R\$ 65,00	D
22/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000739	202209221123368374	R\$ 1.078,38	C
22/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000739	202209221123368374	R\$ 1.078,38	D
22/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000739	202209221123368375	R\$ 593,11	C
22/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000739	202209221123368375	R\$ 593,11	D
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3674 - ANTONIO CARLOS	202209221123914257	R\$ 21.802,38	C
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3674 - ANTONIO CARLOS	202209221123914257	R\$ 21.802,38	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 115633 - CASA DO ELETRICISTA	202209221123914259	R\$ 125,40	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 208 de 496

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5089

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CMO
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 115833 - CASA DO ELETRICISTA	202209221123914259	R\$ 125,40	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 52999 - NILO MAIA	202209221123914261	R\$ 615,11	C
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 52999 - NILO MAIA	202209221123914261	R\$ 615,11	D
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3675 - ANTONIO CARLOS	202209221123914262	R\$ 14.714,85	C
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3675 - ANTONIO CARLOS	202209221123914262	R\$ 14.714,85	D
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 55372 - DE COMERCIO	202209221123914264	R\$ 127,00	C
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF Nº 55372 - DE COMERCIO	202209221123914264	R\$ 127,00	D
22/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209221123998113	R\$ 173.893,71	C
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209221123998113	R\$ 173.893,71	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202209221123999860	R\$ 20,00	C
22/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202209221123999860	R\$ 20,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202209221123999861	R\$ 605,40	C
22/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202209221123999861	R\$ 605,40	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209221123999862	R\$ 20.000,00	C
22/09/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209221123999862	R\$ 20.000,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999863	R\$ 275,00	C
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999863	R\$ 275,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	202209221123999864	R\$ 275,01	C
22/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	202209221123999864	R\$ 275,01	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999865	R\$ 2.150,00	C
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999865	R\$ 2.150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CMO
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GR COMPRESSAO	202209221123999866	R\$ 4.700,00	C
22/09/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GR COMPRESSAO	202209221123999866	R\$ 4.700,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999867	R\$ 10.000,00	C
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999867	R\$ 10.000,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DE COMERCIO	202209221123999868	R\$ 127,00	C
22/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DE COMERCIO	202209221123999868	R\$ 127,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999869	R\$ 50.000,00	C
22/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202209221123999869	R\$ 50.000,00	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202209221123999870	R\$ 88,78	C
22/09/2022	3010107010065	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202209221123999870	R\$ 88,78	D
22/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202209221123999871	R\$ 88,78	C
22/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202209221123999871	R\$ 88,78	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 18444 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202209231123107355	R\$ 161,00	C
23/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 18444 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202209231123107355	R\$ 161,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 115715 - CASA DO ELETRICISTA	202209231123107809	R\$ 547,00	C
23/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 115715 - CASA DO ELETRICISTA	202209231123107809	R\$ 547,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 71504 - CARAJAS	202209231123108859	R\$ 900,00	C
23/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 71504 - CARAJAS	202209231123108859	R\$ 900,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1475 - NORDESTE BATERIAS	202209231123108870	R\$ 930,00	C
23/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1475 - NORDESTE BATERIAS	202209231123108870	R\$ 930,00	D
23/09/2022	2010103010064	Davi Madeira Teles - ME	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 613 - DAVI MADEIRA	202209231123108871	R\$ 14.139,00	C
23/09/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº	202209231123108871	R\$ 14.139,00	D

LIVRO DIÁRIO

Identificação: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Contrato: **7**
 Período de Referência: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Conta	Descrição	Nº da Lanç. Contábil	Valor	DT
		Pessoa Jurídica		613 - DAVI MADEIRA			
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209231123108872	R\$ 5.139,00	C
23/09/2022	2010103010064	Davi Madeira Teles - ME	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209231123108872	R\$ 5.139,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DACTE Nº 24059 - VB EXPRESS	202209231123108880	R\$ 70,00	C
23/09/2022	3010107010069	(-)Despesas com Fretes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DACTE Nº 24059 - VB EXPRESS	202209231123108880	R\$ 70,00	D
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1053 - ROMULO FLORENCIO	202209231123914268	R\$ 82,00	C
23/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1053 - ROMULO FLORENCIO	202209231123914268	R\$ 82,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209231123998148	R\$ 5.234,10	C
23/09/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209231123998148	R\$ 5.234,10	D
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123999098	R\$ 28.000,00	C
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123999098	R\$ 28.000,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998872	R\$ 2.000,00	C
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998872	R\$ 2.000,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998873	R\$ 82,00	C
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998873	R\$ 82,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTO	202209231123998874	R\$ 117,50	C
23/09/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTO	202209231123998874	R\$ 117,50	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO CARTORIO DE NOTAS DE POTENGI	202209231123998875	R\$ 240,00	C
23/09/2022	3010107010071	(-)Despesas Com Cartorio	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO CARTORIO DE NOTAS DE POTENGI	202209231123998875	R\$ 240,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998876	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Identificação: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Contrato: **7**
 Período de Referência: **01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Conta	Descrição	Nº da Lanç. Contábil	Valor	DT
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998876	R\$ 2.000,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRIOVIX COMERCIO	202209231123998877	R\$ 1.219,40	C
23/09/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRIOVIX COMERCIO	202209231123998877	R\$ 1.219,40	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A FRIOVIX COMERCIO	202209231123998878	R\$ 5.000,00	C
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO PIX ENVIADO A FRIOVIX COMERCIO	202209231123998878	R\$ 5.000,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998879	R\$ 1.000,00	C
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998879	R\$ 1.000,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202209231123998880	R\$ 560,00	C
23/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202209231123998880	R\$ 560,00	D
23/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998881	R\$ 2.800,00	C
23/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209231123998881	R\$ 2.800,00	D
24/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 5901 - ECONOMICO SUPERMERCADO	202209241123107806	R\$ 47,24	C
24/09/2022	1010306010012	Material de Conservacao e Limpeza	004	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 5901 - ECONOMICO SUPERMERCADO	202209241123107806	R\$ 47,24	D
24/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 5902 - ECONOMICO SUPERMERCADOS	202209241123108624	R\$ 47,24	C
24/09/2022	1010306010012	Material de Conservacao e Limpeza	005	PAGO POR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 5902 - ECONOMICO SUPERMERCADOS	202209241123108624	R\$ 47,24	D
24/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 155274 - NEWLAND	202209241123108852	R\$ 3.854,24	C
24/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 155274 - NEWLAND	202209241123108852	R\$ 3.854,24	D
25/09/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO A VB EXPRESS CONFORME DACTE Nº 558408	202209251123108877	R\$ 58,00	C
25/09/2022	3010107010069	(-)Despesas com Fretes	001	PAGO A VB EXPRESS CONFORME DACTE Nº 558408	202209251123108877	R\$ 58,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209261123107363	R\$ 1.204,20	C
26/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209261123107363	R\$ 1.204,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Compra: 7
Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp.
		Combustíveis e Lubrificantes		TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA			
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 50423 - FRIOVIX COMERCIO	202209261123107367	R\$ 1.219,40	C
26/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 50423 - FRIOVIX COMERCIO	202209261123107367	R\$ 1.219,40	D
26/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209261123998114	R\$ 78.369,28	C
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209261123998114	R\$ 78.369,28	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2240 - C.ROSEMBERG	202209261123998882	R\$ 2.600,00	C
26/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e do Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2240 - C.ROSEMBERG	202209261123998882	R\$ 2.600,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998883	R\$ 600,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998883	R\$ 600,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998884	R\$ 205,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998884	R\$ 205,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998885	R\$ 250,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998885	R\$ 250,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998886	R\$ 251,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998886	R\$ 251,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209261123998887	R\$ 28.000,00	C
26/09/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209261123998887	R\$ 28.000,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A POSTO RANGEL	202209261123998888	R\$ 500,00	C
26/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A POSTO RANGEL	202209261123998888	R\$ 500,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A POSTO RANGEL	202209261123998889	R\$ 100,00	C
26/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A POSTO RANGEL	202209261123998889	R\$ 100,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998890	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Compra: 7
Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp.
		A					
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998890	R\$ 100,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998891	R\$ 103,40	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998891	R\$ 103,40	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998892	R\$ 287,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998892	R\$ 287,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: APOLICE SEGURO N/DIA	202209261123998893	R\$ 9,21	C
26/09/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: APOLICE SEGURO N/DIA	202209261123998893	R\$ 9,21	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998894	R\$ 252,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998894	R\$ 252,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998895	R\$ 172,74	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998895	R\$ 172,74	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998896	R\$ 204,73	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998896	R\$ 204,73	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MAX CONSTRUÇÕES	202209261123998897	R\$ 23.530,00	C
26/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MAX CONSTRUÇÕES	202209261123998897	R\$ 23.530,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998898	R\$ 10.000,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998898	R\$ 10.000,00	D
26/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998899	R\$ 10.000,00	C
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209261123998899	R\$ 10.000,00	D
26/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 0063	202209261124000926	R\$ 25.200,00	C
26/09/2022	2010103010018	Fort Construcoes e Servicos Ltda	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 0063	202209261124000926	R\$ 25.200,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: TAXA ART - CREA-CE	202209271123107392	R\$ 88,78	C
27/09/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209271123107392	R\$ 88,78	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Orden. do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Orden. do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Orden. do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta de Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CR
				TAXA ART - CREA-CE			
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 092 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209271123107792	R\$ 3.240,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 092 - BRITAGFM PADRE CICERO	202209271123107792	R\$ 3.240,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 5025-3 - TS ROCHA	202209271123108335	R\$ 950,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 5025-3 - TS ROCHA	202209271123108335	R\$ 950,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FATURA Nº 5025-3 - TS ROCHA	202209271123108336	R\$ 19,95	C
27/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS S/FATURA Nº 5025-3 - TS ROCHA	202209271123108336	R\$ 19,95	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 093 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209271123108680	R\$ 2.160,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 093 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209271123108680	R\$ 2.160,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ART CREA-CE CFE BOLETO	202209271123108749	R\$ 88,78	C
27/09/2022	3010107010066	(-)Taxes e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ART CREA-CE CFE BOLETO	202209271123108749	R\$ 88,78	D
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 208382 - SOTREQ	202209271123106855	R\$ 2.395,26	C
27/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF Nº 208382 - SOTREQ	202209271123106855	R\$ 2.395,26	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 52964 - CASA DO ELETRICISTA	202209271123914271	R\$ 900,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 52964 - CASA DO ELETRICISTA	202209271123914271	R\$ 900,00	D
27/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202209271123998115	R\$ 148.414,01	C
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL NIDIA	202209271123998115	R\$ 148.414,01	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A COMERCIAL VIANA	202209271123999900	R\$ 20.000,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A COMERCIAL VIANA	202209271123999900	R\$ 20.000,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999901	R\$ 1.500,00	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999901	R\$ 1.500,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999907	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Orden. do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Orden. do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Orden. do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta de Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CR
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999902	R\$ 120,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999903	R\$ 1.300,00	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999903	R\$ 1.300,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202209271123999904	R\$ 80,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202209271123999904	R\$ 80,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999905	R\$ 40.000,00	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999905	R\$ 40.000,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999906	R\$ 124,65	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999906	R\$ 124,65	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999907	R\$ 9.300,00	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999907	R\$ 9.300,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOB ROUPAS	202209271123999908	R\$ 889,85	C
27/09/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Segurança	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOB ROUPAS	202209271123999908	R\$ 889,85	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999909	R\$ 17.350,00	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999909	R\$ 17.350,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999910	R\$ 40.000,00	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999910	R\$ 40.000,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999911	R\$ 62,00	C
27/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE NIDIA CFE EXTRATO	202209271123999911	R\$ 62,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BENDERMIX	202209271123999912	R\$ 14.400,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BENDERMIX	202209271123999912	R\$ 14.400,00	D
27/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GARRI BRITAGEM	202209271123999913	R\$ 840,00	C
27/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A GARRI BRITAGEM	202209271123999913	R\$ 840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra:		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	ENC				
		Produção de Serviços		PIX ENVIADO A GARIRI BRITAGEM							
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209281123107362	R\$ 1.536,15	C				
28/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209281123107362	R\$ 1.536,15	D				
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8539 - LUIZ A DE SOUZA	202209281123107896	R\$ 1.200,00	C				
28/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 8539 - LUIZ A DE SOUZA	202209281123107896	R\$ 1.200,00	D				
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8538 - LUIZ A DE SOUZA	202209281123107898	R\$ 270,00	C				
28/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 8538 - LUIZ A DE SOUZA	202209281123107898	R\$ 270,00	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA GARIRI BRITAGEM	202209281123108333	R\$ 1.680,00	C				
28/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA GARIRI BRITAGEM	202209281123108333	R\$ 1.680,00	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 23933404 - INTERCERT	202209281123108337	R\$ 200,00	C				
28/09/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 23933404 - INTERCERT	202209281123108337	R\$ 200,00	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SFATURA Nº 23933404 - INTERCERT	202209281123108338	R\$ 5,61	C				
28/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SFATURA Nº 23933404 - INTERCERT	202209281123108338	R\$ 5,61	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 23933310 - INTERCERT	202209281123108339	R\$ 200,00	C				
28/09/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 23933310 - INTERCERT	202209281123108339	R\$ 200,00	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SFATURA Nº 23933310 - INTERCERT	202209281123108340	R\$ 7,78	C				
28/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SFATURA Nº 23933310 - INTERCERT	202209281123108340	R\$ 7,78	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 23933432 - INTERCERT	202209281123108341	R\$ 200,00	C				
28/09/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 23933432 - INTERCERT	202209281123108341	R\$ 200,00	D				

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra:		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	ENC				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209281123108619	R\$ 60,00	C				
28/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202209281123108619	R\$ 60,00	D				
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 71889 - CARAJAS MATERIAL	202209281123108841	R\$ 383,40	C				
28/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 71889 - CARAJAS MATERIAL	202209281123108841	R\$ 383,40	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 27865 - CENTRAL NORDESTE	202209281123108868	R\$ 129,28	C				
28/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 27865 - CENTRAL NORDESTE	202209281123108868	R\$ 129,28	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SINP Nº 27865 - CENTRAL NORDESTE	202209281123108869	R\$ 0,72	C				
28/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SINP Nº 27865 - CENTRAL NORDESTE	202209281123108869	R\$ 0,72	D				
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 0002 - NEE COMERCIO	202209281123108873	R\$ 252,00	C				
28/09/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 0002 - NEE COMERCIO	202209281123108873	R\$ 252,00	D				
28/09/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000741	202209281123368378	R\$ 940,11	C				
28/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000741	202209281123368378	R\$ 940,11	D				
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 905 - HZFIRI	202209281123914273	R\$ 2.131,80	C				
28/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 905 - HZFIRI	202209281123914273	R\$ 2.131,80	D				
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8541 - LUIZ A DE SOUZA	202209281123914275	R\$ 194,50	C				
28/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8541 - LUIZ A DE SOUZA	202209281123914275	R\$ 194,50	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999914	R\$ 50,00	C				
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999914	R\$ 50,00	D				
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A AUTO POSTO CASARAO	202209281123999915	R\$ 383,06	C				
28/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A AUTO POSTO CASARAO	202209281123999915	R\$ 383,06	D				

LIVRO DIÁRIO

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Contabilização: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas a Lançar: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	N. da Conta	Nome da Conta	Contro de Qualidade	Referência	Nº do Lançamento	Valor	Outro
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202209281123999916	R\$ 600,08	C
28/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO ASA BRANCA	202209281123999916	R\$ 600,08	D
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999917	R\$ 1.160,00	C
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999917	R\$ 1.160,00	D
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209281123999918	R\$ 960,00	C
28/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209281123999918	R\$ 960,00	D
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999919	R\$ 2.200,00	C
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999919	R\$ 2.200,00	D
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA ALBERLANIA	202209281123999920	R\$ 100,00	C
28/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA ALBERLANIA	202209281123999920	R\$ 100,00	D
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARAJAS	202209281123999921	R\$ 383,40	C
28/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARAJAS	202209281123999921	R\$ 383,40	D
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999922	R\$ 10.000,00	C
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999922	R\$ 10.000,00	D
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999923	R\$ 1.160,00	C
28/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209281123999923	R\$ 1.160,00	D
28/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209281123999924	R\$ 21.016,08	C
28/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209281123999924	R\$ 21.016,08	D
29/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 8548 - LUIZ A DE SOUZA	202209291123107925	R\$ 600,00	C
29/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N° 8548 - LUIZ A DE SOUZA	202209291123107925	R\$ 600,00	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA MARIA LUCICLEIDE MACEDO	202209291123108331	R\$ 80,00	C
29/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX PARA MARIA LUCICLEIDE MACEDO	202209291123108331	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Contabilização: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número de Contas a Lançar: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	N. da Conta	Nome da Conta	Contro de Qualidade	Referência	Nº do Lançamento	Valor	Outro
				LUCICLEIDE MACEDO			
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 999 - SILVANIA SOARES	202209291123108625	R\$ 81,00	C
29/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 999 - SILVANIA SOARES	202209291123108625	R\$ 81,00	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 006 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209291123108693	R\$ 1.120,00	C
29/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 006 - BRITAGEM PADRE CICERO	202209291123108693	R\$ 1.120,00	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 206 - TECNIO INDUSTRIA	202209291123108853	R\$ 100,00	C
29/09/2022	3010107010051	(-)Softwares/Servicos e Material de Informática	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 206 - TECNIO INDUSTRIA	202209291123108853	R\$ 100,00	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 614 - DAVI MADEIRA	202209291123108854	R\$ 3.340,00	C
29/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 614 - DAVI MADEIRA	202209291123108854	R\$ 3.340,00	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 821 - JC DE MIRANDA	202209291123108856	R\$ 2.500,00	C
29/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 821 - JC DE MIRANDA	202209291123108856	R\$ 2.500,00	D
29/09/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209291123998116	R\$ 209.008,30	C
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209291123998116	R\$ 209.008,30	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209291123999926	R\$ 10.000,00	C
29/09/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202209291123999926	R\$ 10.000,00	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIBEIRO PETROLEO	202209291123999927	R\$ 375,01	C
29/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIBEIRO PETROLEO	202209291123999927	R\$ 375,01	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999928	R\$ 19.000,00	C
29/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999928	R\$ 19.000,00	D
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202209291123999930	R\$ 100.001,00	C
29/09/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202209291123999930	R\$ 100.001,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Período da Escrituração	01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	N.º do Lançamento	Valor	Doc			
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999931	R\$ 20.000,00	C			
29/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999931	R\$ 20.000,00	D			
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999932	R\$ 45.000,00	C			
29/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999932	R\$ 45.000,00	D			
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO GUI	202209291123999933	R\$ 291,29	C			
29/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO GUI	202209291123999933	R\$ 291,29	D			
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999934	R\$ 7.000,00	C			
29/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999934	R\$ 7.000,00	D			
29/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999935	R\$ 120,00	C			
29/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209291123999935	R\$ 120,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 095 - ANDRADE PETROLEO	202209301123107358	R\$ 3.868,45	C			
30/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º 095 - ANDRADE PETROLEO	202209301123107358	R\$ 3.868,45	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 541 - RIBEIRO COMERCIO	202209301123107366	R\$ 650,01	C			
30/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	007	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 541 - RIBEIRO COMERCIO	202209301123107366	R\$ 650,01	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 093 - ANDRADE PETROLEO	202209301123107605	R\$ 1.520,68	C			
30/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	003	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 093 - ANDRADE PETROLEO	202209301123107605	R\$ 1.520,68	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1381 - CARIRI BRITAGEM	202209301123107615	R\$ 840,00	C			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1381 - CARIRI BRITAGEM	202209301123107615	R\$ 840,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR N/AQUISICAO CFE NF N.º 60249 A COMERCIAL ZM	202209301123107902	R\$ 44,17	C			
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	004	PAGO POR N/AQUISICAO CFE NF N.º 60249 A COMERCIAL ZM	202209301123107902	R\$ 44,17	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1002 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO	202209301123107932	R\$ 58,00	C			
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1002 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO	202209301123107932	R\$ 58,00	D			

LIVRO DIÁRIO

Empresário	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro Diário		7	
Período da Escrituração	01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	N.º do Lançamento	Valor	Doc			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1382 - CARIRI BRITAGEM	202209301123107933	R\$ 1.680,00	C			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1382 - CARIRI BRITAGEM	202209301123107933	R\$ 1.680,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 17555 - CASA CASTELO	202209301123107934	R\$ 300,00	C			
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	002	PAGO REFERENTE NF N.º 17555 - CASA CASTELO	202209301123107934	R\$ 300,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 34944 - JUACO	202209301123107935	R\$ 65.000,00	C			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 34944 - JUACO	202209301123107935	R\$ 65.000,00	D			
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 1786 - TARGIO ARAUJO	202209301123107936	R\$ 310,00	C			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 1786 - TARGIO ARAUJO	202209301123107936	R\$ 310,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 36998 - ATACON	202209301123107937	R\$ 87,00	C			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 36998 - ATACON	202209301123107937	R\$ 87,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 0094 - ANDRADE PETROLEO	202209301123108616	R\$ 3.504,93	C			
30/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	005	PAGO REFERENTE NF N.º 0094 - ANDRADE PETROLEO	202209301123108616	R\$ 3.504,93	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1380 - CARIRI BRITAGEM	202209301123108694	R\$ 560,00	C			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1380 - CARIRI BRITAGEM	202209301123108694	R\$ 560,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1383 - CARIRI BRITAGEM	202209301123108695	R\$ 280,00	C			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1383 - CARIRI BRITAGEM	202209301123108695	R\$ 280,00	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 60249 - COMERCIAL ZM	202209301123108696	R\$ 44,17	C			
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	005	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 60249 - COMERCIAL ZM	202209301123108696	R\$ 44,17	D			
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 25335 - TECNO INDUSTRIA	202209301123108875	R\$ 3.661,00	C			
30/09/2022	1020301010031	Equipamentos de Processamento de Dados	001	PAGO REFERENTE NF N.º 25335 - TECNO INDUSTRIA	202209301123108875	R\$ 3.661,00	D			
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2022	202209301123108892	R\$ 59.516,24	C			
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123108892	R\$ 59.516,24	D			

LIVRO DIÁRIO

Empresário	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		Número de Cadastro de Empresa			
Período da Escrituração	01/07/2022 a 31/12/2022		22.102.225/0001-91		7			
Período Selecionado	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFD	
				FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2022				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109086	R\$ 3.470,78	C	
30/09/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109086	R\$ 3.470,78	D	
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109090	R\$ 1.388,32	C	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109090	R\$ 1.388,32	D	
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	002	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109092	R\$ 260,38	C	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109092	R\$ 260,38	D	
30/09/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109098	R\$ 115,69	C	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109098	R\$ 115,69	D	
30/09/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109101	R\$ 57,85	C	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-002	202209301123109101	R\$ 57,85	D	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALÁRIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-003	202209301123109109	R\$ 112,94	C	
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALÁRIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-003	202209301123109109	R\$ 112,94	D	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-003	202209301123109111	R\$ 2.967,49	C	
30/09/2022	1010306010008	Salários	003	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE.	202209301123109111	R\$ 2.967,49	D	

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 223 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		Número de Cadastro de Empresa			
Período da Escrituração	01/07/2022 a 31/12/2022		22.102.225/0001-91		7			
Período Selecionado	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFD	
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-003	202209301123109113	R\$ 1.187,00	C	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	011	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-003	202209301123109113	R\$ 1.187,00	D	
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-003	202209301123109115	R\$ 230,70	C	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-003	202209301123109115	R\$ 230,70	D	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109118	R\$ 636,22	C	
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109118	R\$ 636,22	D	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109120	R\$ 29.198,86	C	
30/09/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109120	R\$ 29.198,86	D	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109121	R\$ 246,42	C	
30/09/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109121	R\$ 246,42	D	
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109123	R\$ 246,42	C	
30/09/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109123	R\$ 246,42	D	
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109125	R\$ 9.893,36	C	

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 224 de 496

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 50974

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lançamento		7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lançamento		7	
Período da Escrituração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lançamento		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OP				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109125	R\$ 9.893,36	D				
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109130	R\$ 2.216,43	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109130	R\$ 2.216,43	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109132	R\$ 638,83	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109132	R\$ 638,83	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109133	R\$ 321,04	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-004	202209301123109133	R\$ 321,04	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109136	R\$ 338,82	C				
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109136	R\$ 338,82	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109138	R\$ 23.707,58	C				
30/09/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109138	R\$ 23.707,58	D				
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109140	R\$ 9.445,56	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109140	R\$ 9.445,56	D				
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES -	202209301123109143	R\$ 1.730,19	C				

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lançamento		7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lançamento		7	
Período da Escrituração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lançamento		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	OP				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	CENTRO DE CUSTO-005 VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109143	R\$ 1.730,19	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109145	R\$ 952,96	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109145	R\$ 952,96	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109178	R\$ 374,50	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-005	202209301123109178	R\$ 374,50	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109184	R\$ 520,62	C				
30/09/2022	1010306010019	Periculosidade	006	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109184	R\$ 520,62	D				
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109186	R\$ 2.374,00	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109186	R\$ 2.374,00	D				
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109188	R\$ 508,26	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109188	R\$ 508,26	D				
30/09/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109190	R\$ 12,54	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-006	202209301123109190	R\$ 12,54	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIAL	202209301123109213	R\$ 169,41	C				

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp.
		Pagar		CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007			
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109213	R\$ 169,41	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109214	R\$ 20.043,62	C
30/09/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109214	R\$ 20.043,62	D
30/09/2022	1010201030001	Salarios	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109215	R\$ 7.524,64	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109215	R\$ 7.524,64	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109216	R\$ 1.546,68	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109216	R\$ 1.546,68	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109217	R\$ 115,70	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109217	R\$ 115,70	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109218	R\$ 115,70	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-007	202209301123109218	R\$ 115,70	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109220	R\$ 56,47	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109220	R\$ 56,47	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109223	R\$ 3.696,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp.
30/09/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109223	R\$ 3.696,30	D
30/09/2022	1010201030001	Salarios	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109226	R\$ 1.478,52	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109226	R\$ 1.478,52	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE DESCONTO INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109229	R\$ 265,18	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109229	R\$ 265,18	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109231	R\$ 82,14	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109231	R\$ 82,14	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109234	R\$ 82,14	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-010	202209301123109234	R\$ 82,14	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109237	R\$ 2.967,49	C
30/09/2022	1010306010008	Salarios	011	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109237	R\$ 2.967,49	D
30/09/2022	1010201030001	Salarios	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109238	R\$ 1.187,00	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109238	R\$ 1.187,00	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	011	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	202209301123109240	R\$ 209,84	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5099

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação		7	
Período de Prestação de Serviços		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação		7	
Período de Escrituração		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	RC				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	011	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109240	R\$ 208,84	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	011	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109241	R\$ 164,28	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109241	R\$ 164,28	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	011	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109242	R\$ 123,21	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-011	202209301123109242	R\$ 123,21	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109245	R\$ 56,47	C				
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109245	R\$ 56,47	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109247	R\$ 6.482,58	C				
30/09/2022	1010306010008	Salários	012	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109247	R\$ 6.482,58	D				
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109249	R\$ 510,69	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109249	R\$ 510,69	D				
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109252	R\$ 2.593,04	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-012	202209301123109252	R\$ 2.593,04	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE.	202209301123109255	R\$ 2.967,49	C				

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação		7	
Período de Prestação de Serviços		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação		7	
Período de Escrituração		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	RC				
30/09/2022	1010306010008	Salários	013	FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109255	R\$ 2.967,49	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE LIQUIDO NEGATIVO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109257	R\$ 178,53	C				
30/09/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR REFERENTE LIQUIDO NEGATIVO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109257	R\$ 178,53	D				
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109260	R\$ 1.187,00	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109260	R\$ 1.187,00	D				
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109263	R\$ 121,88	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109263	R\$ 121,88	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109265	R\$ 970,87	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109265	R\$ 970,87	D				
30/09/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109266	R\$ 891,99	C				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES - CENTRO DE CUSTO-013	202209301123109266	R\$ 891,99	D				
30/09/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202209301123917408	R\$ 114.376,38	C				
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202209301123917408	R\$ 114.376,38	D				
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917839	R\$ 56,47	C				

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contas a Pagar: 7	
Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRC
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	012	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917839	R\$ 56,47	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917840	R\$ 6.482,58	C
30/09/2022	1010306010008	Salarios	012	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917840	R\$ 6.482,58	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	012	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917841	R\$ 510,69	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917841	R\$ 510,69	D
30/09/2022	1010201030001	Salarios	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917843	R\$ 2.593,04	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917843	R\$ 2.593,04	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917887	R\$ 196,41	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917887	R\$ 196,41	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917888	R\$ 20.043,62	C
30/09/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917888	R\$ 20.043,62	D
30/09/2022	1010201030001	Salarios	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917889	R\$ 7.524,64	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917889	R\$ 7.524,64	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917890	R\$ 1.546,68	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917890	R\$ 1.546,68	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917891	R\$ 231,40	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917891	R\$ 231,40	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917933	R\$ 5.934,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contas a Pagar: 7	
Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRC
30/09/2022	1010306010008	Salarios	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917933	R\$ 5.934,98	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE: CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917934	R\$ 520,62	C
30/09/2022	1010306010019	Periculosidade	006	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE: CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917934	R\$ 520,62	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917935	R\$ 508,26	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917935	R\$ 508,26	D
30/09/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917936	R\$ 12,54	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123917936	R\$ 12,54	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918006	R\$ 112,94	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918006	R\$ 112,94	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918007	R\$ 2.967,49	C
30/09/2022	1010306010008	Salarios	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918007	R\$ 2.967,49	D
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918008	R\$ 1.187,00	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918008	R\$ 1.187,00	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918009	R\$ 230,70	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918009	R\$ 230,70	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918037	R\$ 56,47	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	010	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918037	R\$ 56,47	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918038	R\$ 3.696,30	C
30/09/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918038	R\$ 3.696,30	D