

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 Orden de Livro: 7
Período Subentendido: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	DT
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	FOLHA DE PAGAMENTO N/MES VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918039	R\$ 1.478,52	C
30/09/2022	2010131010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918039	R\$ 1.478,52	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918040	R\$ 265,18	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918040	R\$ 265,18	D
30/09/2022	1010306010008	Salários	010	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918041	R\$ 164,28	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918041	R\$ 164,28	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918076	R\$ 636,22	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918076	R\$ 636,22	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918077	R\$ 29.198,86	C
30/09/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918077	R\$ 29.198,86	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918078	R\$ 246,42	C
30/09/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918078	R\$ 246,42	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918079	R\$ 246,42	C
30/09/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918079	R\$ 246,42	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918080	R\$ 2.216,43	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918080	R\$ 2.216,43	D
30/09/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918081	R\$ 959,87	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 do Orden de Livro: 7
Período Subentendido: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	DT
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918081	R\$ 959,87	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918112	R\$ 338,82	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918112	R\$ 338,82	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918113	R\$ 23.707,58	C
30/09/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918113	R\$ 23.707,58	D
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918116	R\$ 9.445,56	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918116	R\$ 9.445,56	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918117	R\$ 1.730,19	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918117	R\$ 1.730,19	D
30/09/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918119	R\$ 1.327,46	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918119	R\$ 1.327,46	D
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918156	R\$ 3.146,07	C
30/09/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918156	R\$ 3.146,07	D
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918158	R\$ 1.187,00	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918158	R\$ 1.187,00	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918159	R\$ 121,88	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918159	R\$ 121,88	D
30/09/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918160	R\$ 1.282,24	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5302

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		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	Outro
				N/MES			
30/09/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918160	R\$ 1.282,24	D
30/09/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918320	R\$ 10.320,28	C
30/09/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918320	R\$ 10.320,28	D
30/09/2022	1010231030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918321	R\$ 3.339,20	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918321	R\$ 3.339,20	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918322	R\$ 840,08	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918322	R\$ 840,08	D
30/09/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918323	R\$ 14,81	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918323	R\$ 14,81	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924707	R\$ 825,61	C
30/09/2022	3010107010006	(-) Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924707	R\$ 825,61	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924717	R\$ 263,77	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924717	R\$ 263,77	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924731	R\$ 237,39	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924731	R\$ 237,39	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924738	R\$ 2.298,43	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924738	R\$ 2.298,43	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924742	R\$ 1.790,32	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924742	R\$ 1.790,32	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924756	R\$ 516,43	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924756	R\$ 516,43	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924768	R\$ 1.584,92	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		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	Outro
30/09/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924768	R\$ 1.584,92	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925739	R\$ 292,41	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	008	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925739	R\$ 292,41	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925754	R\$ 282,54	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925754	R\$ 282,54	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925785	R\$ 214,39	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	011	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925785	R\$ 214,39	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925798	R\$ 518,59	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925798	R\$ 518,59	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	00*	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925805	R\$ 130,01	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925805	R\$ 130,01	D
30/09/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	00*	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209301123998117	R\$ 260.424,31	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209301123998117	R\$ 260.424,31	D
30/09/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaneira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999103	R\$ 11.898,10	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999101	R\$ 11.898,10	D
30/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999103	R\$ 6.863,48	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999103	R\$ 6.863,48	D
30/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999105	R\$ 10.588,71	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999105	R\$ 10.588,71	D
30/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999112	R\$ 7.191,03	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999112	R\$ 7.191,03	D

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5103

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Funcionamento: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período Salvo: 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	Outros
				CONTRATO			
30/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999117	R\$ 8.111,03	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999117	R\$ 8.111,03	D
30/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999119	R\$ 7.191,03	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999119	R\$ 7.191,03	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209301123999925	R\$ 28.503,96	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209301123999925	R\$ 28.503,96	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 3000008430	202209301123999936	R\$ 24.904,75	C
30/09/2022	2010107020009	Bco.Santander S/A - Financ.º 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 3000008430	202209301123999936	R\$ 24.904,75	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999937	R\$ 250,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999937	R\$ 250,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999938	R\$ 45.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999938	R\$ 45.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO CASARAO	202209301123999939	R\$ 434,02	C
30/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO CASARAO	202209301123999939	R\$ 434,02	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO	202209301123999940	R\$ 300,00	C
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO	202209301123999940	R\$ 300,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999941	R\$ 6.571,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999941	R\$ 6.571,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999942	R\$ 58,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Funcionamento: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Contrato: 7
 Período Salvo: 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	Outros
		A		PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS	202209301123999942	R\$ 58,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999943	R\$ 35.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999943	R\$ 35.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999944	R\$ 20.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999944	R\$ 20.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202209301123999945	R\$ 7.377,00	C
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202209301123999945	R\$ 7.377,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000205	202209301123999946	R\$ 40.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000205	202209301123999946	R\$ 40.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999947	R\$ 3.500,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999947	R\$ 3.500,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999948	R\$ 1.009,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999948	R\$ 1.009,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999949	R\$ 5.900,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999949	R\$ 5.900,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999950	R\$ 6.900,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999950	R\$ 6.900,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999951	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999951	R\$ 3.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IBYTE	202209301123999952	R\$ 3.761,00	C
30/09/2022	1020301010007	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IBYTE	202209301123999952	R\$ 3.761,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999953	R\$ 8.599,14	C

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5104

Entidade: 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 de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIG
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999953	R\$ 8.599,14	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999954	R\$ 900,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999954	R\$ 900,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999955	R\$ 2.100,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999955	R\$ 2.100,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999956	R\$ 1.200,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999956	R\$ 1.200,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999957	R\$ 2.100,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999957	R\$ 2.100,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999958	R\$ 300,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999958	R\$ 300,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999959	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999959	R\$ 3.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999960	R\$ 904,08	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999960	R\$ 904,08	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999961	R\$ 759,50	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999961	R\$ 759,50	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202209301123999962	R\$ 280,00	C
30/09/2022	1010306010001	Maternal Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202209301123999962	R\$ 280,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999963	R\$ 330,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999963	R\$ 330,00	D
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999964	R\$ 500,00	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999964	R\$ 500,00	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS	202209301124000972	R\$ 2.817,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: 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 de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIG
30/09/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	PREVIDENCIARIOS N/MES			
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000972	R\$ 2.817,41	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000979	R\$ 854,60	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000979	R\$ 854,60	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000987	R\$ 7.329,06	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000987	R\$ 7.329,06	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000995	R\$ 1.859,19	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000995	R\$ 1.859,19	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	008	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001002	R\$ 313,42	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001002	R\$ 313,42	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	008	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001002	R\$ 313,42	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001004	R\$ 1.017,21	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001004	R\$ 1.017,21	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001011	R\$ 949,57	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001011	R\$ 949,57	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001018	R\$ 7.843,75	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001018	R\$ 7.843,75	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001023	R\$ 771,84	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001023	R\$ 771,84	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001028	R\$ 1.866,94	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001028	R\$ 1.866,94	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001033	R\$ 468,05	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	013	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001033	R\$ 468,05	D

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 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	C
30/09/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PREVIDENCIARIOS N/MS VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202209301124001038	R\$ 6.109,76	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202209301124001038	R\$ 6.109,76	D
30/09/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Renda na Prestação de Serviços	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MS	202209301124001045	R\$ 39.757,12	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MS	202209301124001045	R\$ 39.757,12	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001051	R\$ 1.170.007,93	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001051	R\$ 1.170.007,93	D
30/09/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001052	R\$ 44.479,85	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001052	R\$ 44.479,85	D
30/09/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001053	R\$ 33.253,88	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001053	R\$ 33.253,88	D
30/09/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Segurança	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001054	R\$ 1.181,62	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001054	R\$ 1.181,62	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001055	R\$ 3.977,31	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001055	R\$ 3.977,31	D
30/09/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001056	R\$ 6.656,12	C

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 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	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001056	R\$ 6.656,12	D
30/09/2022	1010306010026	Alimentação do Trabalhador	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001057	R\$ 122.421,18	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001057	R\$ 122.421,18	D
30/09/2022	1010306010031	F.G.TS Guia Rescisoria	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001058	R\$ 367,72	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001058	R\$ 367,72	D
30/09/2022	1010306010033	Fretes de Materiais	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001059	R\$ 10.000,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001059	R\$ 10.000,00	D
30/09/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001060	R\$ 603,63	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001060	R\$ 603,63	D
30/09/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001061	R\$ 35.200,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001061	R\$ 35.200,00	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001062	R\$ 693,82	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001062	R\$ 693,82	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001063	R\$ 11.334,30	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001063	R\$ 11.334,30	D

DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Limite do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	C/C
				PRESTADOS			
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001064	R\$ 3.264,18	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001064	R\$ 3.264,18	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001065	R\$ 906,71	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001065	R\$ 906,71	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001066	R\$ 80.616,39	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001066	R\$ 80.616,39	D
30/09/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001067	R\$ 3.467,17	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001067	R\$ 3.467,17	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001068	R\$ 2.297,11	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001068	R\$ 2.297,11	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001069	R\$ 16.007,94	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001069	R\$ 16.007,94	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001070	R\$ 3.368,09	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001070	R\$ 3.368,09	D

DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Limite do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	C/C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001071	R\$ 935,58	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001071	R\$ 935,58	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001072	R\$ 633.057,22	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001072	R\$ 633.057,22	D
30/09/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001073	R\$ 15.484,21	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001073	R\$ 15.484,21	D
30/09/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001074	R\$ 600,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001074	R\$ 600,00	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001075	R\$ 1.428,17	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001075	R\$ 1.428,17	D
30/09/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001076	R\$ 430,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001076	R\$ 430,00	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001077	R\$ 78.053,52	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001077	R\$ 78.053,52	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001078	R\$ 10.863,25	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		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	CV
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	PRESTADOS VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001078	R\$ 10.863,25	D
30/09/2022	1010306010012	Material de Conservacao e Limpeza	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001079	R\$ 47,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001079	R\$ 47,24	D
30/09/2022	1010306010013	Bens de Pequeno Valor Unitario Deducidos como Despesa	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001080	R\$ 837,30	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001080	R\$ 837,30	D
30/09/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001081	R\$ 99,99	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001081	R\$ 99,99	D
30/09/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001082	R\$ 4.939,94	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001082	R\$ 4.939,94	D
30/09/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001083	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001083	R\$ 492,84	D
30/09/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001084	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001084	R\$ 492,84	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001085	R\$ 3.183,24	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		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	CV
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001085	R\$ 3.183,24	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001086	R\$ 63.890,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001086	R\$ 63.890,00	D
30/09/2022	1010306010002	Combustivos e Lubrificantes	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001087	R\$ 12.681,51	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001087	R\$ 12.681,51	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001088	R\$ 2.206,17	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001088	R\$ 2.206,17	D
30/09/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001089	R\$ 639,90	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001089	R\$ 639,90	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001090	R\$ 44.760,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001090	R\$ 44.760,24	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001091	R\$ 6.109,76	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001091	R\$ 6.109,76	D
30/09/2022	1010306010012	Material de Conservacao e Limpeza	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001092	R\$ 47,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001092	R\$ 47,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Contrato		7	
Período de Escrição		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período de Referência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DT
				PRESTADOS			
30/09/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001093	R\$ 113,32	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001093	R\$ 113,32	D
30/09/2022	1010306010016	Material de Uso e Consumo	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001094	R\$ 47,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001094	R\$ 47,24	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001095	R\$ 1.790,32	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001095	R\$ 1.790,32	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001096	R\$ 23.722,70	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001096	R\$ 23.722,70	D
30/09/2022	1010306010008	Salários	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001097	R\$ 18.451,61	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001097	R\$ 18.451,61	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001098	R\$ 4.254,42	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001098	R\$ 4.254,42	D
30/09/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001099	R\$ 355,12	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001099	R\$ 355,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Contrato		7	
Período de Escrição		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período de Referência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DT
30/09/2022	1010306010019	Perculosidade	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001100	R\$ 1.041,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001100	R\$ 1.041,24	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001101	R\$ 1.181,76	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001101	R\$ 1.181,76	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001102	R\$ 208.054,71	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001102	R\$ 208.054,71	D
30/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001103	R\$ 9.749,03	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001103	R\$ 9.749,03	D
30/09/2022	1010306010003	Maquinas e Equipamentos	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001104	R\$ 1.737,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001104	R\$ 1.737,00	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001105	R\$ 293,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001105	R\$ 293,00	D
30/09/2022	1010306010008	Salários	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001106	R\$ 157.535,08	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001106	R\$ 157.535,08	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001107	R\$ 30.836,98	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 Selecionável: 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	DFC
				PRESTADOS			
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001107	R\$ 30.836,98	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001108	R\$ 8.219,23	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001108	R\$ 8.219,23	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001109	R\$ 12.023,79	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001109	R\$ 12.023,79	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001110	R\$ 2.549,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001110	R\$ 2.549,00	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001111	R\$ 913,38	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001111	R\$ 913,38	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001112	R\$ 7.064,04	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001112	R\$ 7.064,04	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001113	R\$ 1.265,57	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001113	R\$ 1.265,57	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001114	R\$ 351,53	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 Selecionável: 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	DFC
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001114	R\$ 351,53	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001115	R\$ 2.680,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001115	R\$ 2.680,00	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001116	R\$ 771,84	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001116	R\$ 771,84	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001117	R\$ 343,66	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001117	R\$ 343,66	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001118	R\$ 12.965,16	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001118	R\$ 12.965,16	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001119	R\$ 1.866,94	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001119	R\$ 1.866,94	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001120	R\$ 518,59	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001120	R\$ 518,59	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001121	R\$ 3.146,94	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001121	R\$ 3.146,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período de 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	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	GC		
				PRESTADOS					
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001122	R\$ 468,05	C		
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001122	R\$ 468,05	D		
30/09/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001123	R\$ 130,01	C		
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001123	R\$ 130,01	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002541	R\$ 11.263,63	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002541	R\$ 11.263,63	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002542	R\$ 10.824,29	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	002	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002542	R\$ 10.824,29	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002544	R\$ 29.509,79	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	003	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002544	R\$ 29.509,79	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002546	R\$ 117.281,54	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	004	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002546	R\$ 117.281,54	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002547	R\$ 31.343,80	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	005	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002547	R\$ 31.343,80	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002548	R\$ 16.313,49	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	006	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002548	R\$ 16.313,49	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002551	R\$ 50.342,59	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	007	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002551	R\$ 50.342,59	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002553	R\$ 1.045,42	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	009	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002553	R\$ 1.045,42	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002557	R\$ 5.501,91	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	010	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002557	R\$ 5.501,91	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002562	R\$ 8.035,85	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período de 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	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	GC		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	011	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002562	R\$ 8.035,85	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002565	R\$ 7.448,97	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002565	R\$ 7.448,97	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002575	R\$ 7.158,42	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	002	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002575	R\$ 7.158,42	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002578	R\$ 19.515,68	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	003	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002578	R\$ 19.515,68	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002580	R\$ 77.561,67	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002580	R\$ 77.561,67	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002581	R\$ 20.728,57	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002581	R\$ 20.728,57	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002597	R\$ 10.788,58	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	006	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002597	R\$ 10.788,58	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002598	R\$ 33.293,02	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002598	R\$ 33.293,02	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002600	R\$ 691,37	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	009	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002600	R\$ 691,37	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002602	R\$ 3.638,57	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002602	R\$ 3.638,57	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002605	R\$ 5.314,34	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	011	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002605	R\$ 5.314,34	D		
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002613	R\$ 1.613,94	C		
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002613	R\$ 1.613,94	D		

DIÁRIO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição	Valor	Nº da Lanç. Contábil	Valor	CFOP
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002614	R\$ 1.550,99	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002614	R\$ 1.550,99	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002616	R\$ 4.228,40	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	003 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002616	R\$ 4.228,40	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002617	R\$ 16.805,03	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002617	R\$ 16.805,03	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002619	R\$ 4.491,19	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002619	R\$ 4.491,19	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002622	R\$ 2.337,53	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	006 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002622	R\$ 2.337,53	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002624	R\$ 7.213,49	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002624	R\$ 7.213,49	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002625	R\$ 149,80	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	009 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002625	R\$ 149,80	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002626	R\$ 788,36	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002626	R\$ 788,36	D	
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002627	R\$ 1.151,44	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	011 VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002627	R\$ 1.151,44	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002645	R\$ 2.860,81	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002645	R\$ 2.860,81	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002685	R\$ 2.749,22	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002685	R\$ 2.749,22	D	

DIÁRIO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição	Valor	Nº da Lanç. Contábil	Valor	CFOP
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002687	R\$ 7.495,09	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	003 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002687	R\$ 7.495,09	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002688	R\$ 29.787,92	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002688	R\$ 29.787,92	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002689	R\$ 7.960,90	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002689	R\$ 7.960,90	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002690	R\$ 4.143,41	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	006 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002690	R\$ 4.143,41	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002691	R\$ 12.786,34	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002691	R\$ 12.786,34	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002692	R\$ 265,52	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	009 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002692	R\$ 265,52	D	
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002693	R\$ 1.397,41	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002693	R\$ 1.397,41	D	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período de Escriuração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Escriuração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRC
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002694	R\$ 2.041,00	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	011	VALOR DA PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002694	R\$ 2.041,00	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002700	R\$ 5.322,96	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002700	R\$ 5.322,96	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002703	R\$ 5.115,34	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	002	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002703	R\$ 5.115,34	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002704	R\$ 13.945,73	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	003	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002704	R\$ 13.945,73	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002706	R\$ 55.424,87	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	004	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002706	R\$ 55.424,87	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002707	R\$ 14.812,45	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	005	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002707	R\$ 14.812,45	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002710	R\$ 7.709,43	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	006	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002710	R\$ 7.709,43	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002713	R\$ 23.790,89	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	007	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002713	R\$ 23.790,89	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002720	R\$ 494,05	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	009	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002720	R\$ 494,05	D
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002722	R\$ 2.600,09	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	010	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002722	R\$ 2.600,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período de Escriuração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Escriuração:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRC
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002724	R\$ 3.797,58	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	011	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002724	R\$ 3.797,58	D
30/09/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	RECEBIDO RETENÇÃO DE IRRF DOS FUNCIONARIOS N/MS	202209301124172906	R\$ 344,31	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO RETENÇÃO DE IRRF DOS FUNCIONARIOS N/MS	202209301124172906	R\$ 344,31	D
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202209301124178848	R\$ 42.855,62	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202209301124178848	R\$ 42.855,62	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 248.298,84	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.448,97	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.613,94	C
30/09/2022	3010101020006	(-)IJS	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 11.263,63	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 265.410,15	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,02	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 93,22	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.967,49	C
30/09/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 117.150,16	C
30/09/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 66.258,54	C
30/09/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 33.582,82	C
30/09/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 9.263,50	C
30/09/2022	3010107010008	(-)FGTS Guias Rescisorias	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.723,47	C
30/09/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.113,73	C
30/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 61.446,69	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	DV
30/09/2022	3010107010022	(-)Multas	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 6.660,06	C
30/09/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 164,50	C
30/09/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.219,46	C
30/09/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.941,54	C
30/09/2022	3010107010037	(-)Despesas com Água e Esgoto	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 365,46	C
30/09/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 560,58	C
30/09/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.120,28	C
30/09/2022	3010107010044	(-)Férias de Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.973,42	C
30/09/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.390,76	C
30/09/2022	3010107010046	(-)Adicional Noturno de Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010107010047	(-)Periculosidade	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.041,24	C
30/09/2022	3010107010048	(-)Insalubridade	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010107010051	(-)Softwares/Serviços e Material de Informática	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.150,00	C
30/09/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.500,00	C
30/09/2022	3010107010054	(-)Assessoria Jurídica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.000,00	C
30/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 102.025,20	C
30/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 30.176,85	C
30/09/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 544,00	C
30/09/2022	3010107010064	(-)Aviso Previo Indenizado	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.467,90	C
30/09/2022	3010107010065	(-)Ansiado Admissional e Demissional	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 164,50	C
30/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.471,94	C
30/09/2022	3010107010068	(-)Fardamentos e Equipamentos de Segurança	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 63.667,86	C
30/09/2022	3010107010069	(-)Despesas com Fretes	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 128,00	C
30/09/2022	3010107010071	(-)Despesas Com Cartorio	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 240,00	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	DV
30/09/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 454,69	C
30/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 907,89	C
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.112,62	C
30/09/2022	3010109020004	(-)JOF	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 169,24	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.860,81	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.322,96	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 238.613,67	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.158,42	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.550,99	C
30/09/2022	3010101020006	(-)IJS	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.824,29	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 52.002,64	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.749,22	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.115,34	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 650.527,73	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 19.515,68	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.228,40	C
30/09/2022	3010101020006	(-)IJS	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 29.509,79	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 106.602,28	C
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,33	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.495,09	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 13.945,73	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.585.389,05	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 77.561,67	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 16.805,03	C

LIVRO DIÁRIO

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022								
Número de Ordem 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 do Documento	Valor	Emp	ESP
		Bruta						
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 117.281,54	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.920.017,69	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,94	C	
30/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 43,32	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 272,80	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 29.787,92	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 55.424,87	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 890.952,20	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 20.728,57	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.491,19	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 31.343,80	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 132.285,70	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.960,90	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 14.812,45	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 359.619,49	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.788,56	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.337,53	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 16.313,49	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 49.006,85	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 593,70	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.143,41	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.709,43	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.109.767,26	C	

LIVRO DIÁRIO

Razão Social: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022								
Número de Ordem 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 do Documento	Valor	Emp	ESP
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 33.293,02	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.213,49	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 50.342,59	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 416.425,03	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 241,56	C	
30/09/2022	3010101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 12.786,34	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.790,89	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 15.486,17	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.045,60	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 691,37	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 149,80	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.045,42	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 265,52	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 494,05	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 121.285,73	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.638,57	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 788,36	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.501,91	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.681,14	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 17,35	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.397,41	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.600,09	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 177.144,74	C	

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro		7	
Período de Lançamento		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Referência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Código Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor					
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 5.314,34					C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.151,44					C
30/09/2022	3010101020006	(-)JSS	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 8.035,85					C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.795,50					C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 2.041,00					C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.797,58					C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 15.350,69					C
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	012	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 0,93					C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.745,00					C
30/09/2022	2030401010001	Lucros Acumulados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.966.057,26					C
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 248.298,84					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 7.448,97					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.613,94					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 11.263,63					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 265.410,15					D
30/09/2022	3010105010080	Juros e Descontos Recebidos	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 0,02					D
30/09/2022	3010105010081	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 93,22					D
30/09/2022	3010105010089	Outras Receitas Operacionais	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 2.967,49					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 117.150,16					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 65.258,54					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	00*	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 33.582,82					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 9.263,50					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.723,47					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 4.113,73					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 61.446,69					D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 261 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro		7	
Período de Lançamento		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Referência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Código Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor					
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 8.660,06					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 164,50					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.219,40					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.941,54					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 365,46					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 560,58					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 10.120,28					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.973,42					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.390,76					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 492,84					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.041,24					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 492,84					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.150,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 8.500,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 2.000,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 102.025,20					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 30.176,95					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 544,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.467,90					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 164,50					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.471,94					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 63.667,85					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 128,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 240,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 454,69					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 907,89					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.112,62					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 169,24					D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 262 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Contas de Débito: 7

Período de Lançamento: 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	DRC
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.860,81	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.322,96	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 238.613,97	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.158,42	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.550,99	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.824,29	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 52.002,64	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.749,22	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.115,34	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 650.522,73	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 19.515,68	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.228,40	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 29.509,79	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 106.692,28	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,33	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.495,09	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 13.945,73	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.585.389,05	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 77.561,67	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 16.805,03	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 117.281,54	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.920.017,69	D
30/09/2022	3010105010080	Juros e Descontos Recebidos	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,94	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 43,32	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 272,80	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 29.787,92	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 55.424,87	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Contas de Débito: 7

Período de Lançamento: 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	DRC
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 690.952,20	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 20.728,57	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.491,19	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 31.343,80	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 132.285,70	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.960,90	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 14.812,45	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 359.619,49	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.788,58	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.337,53	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 16.313,49	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 49.006,85	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 593,70	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.143,41	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.709,43	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.109.767,26	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 33.293,02	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.213,49	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 50.342,59	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 416.425,03	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 241,56	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 12.786,34	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.790,89	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 15.486,17	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	009	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.045,60	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 691,37	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 149,80	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 do Contrato de Licitação: 7
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	ENC
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.045,42	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 265,52	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 494,05	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 121.285,73	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.638,57	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 788,36	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.501,91	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.681,14	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	00*	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 17,35	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.397,41	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.600,09	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 177.144,74	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.314,34	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.151,44	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.035,85	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.795,50	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.041,00	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.797,58	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 15.350,69	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,93	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.745,00	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.966.057,26	D
01/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS CFE CIMPROVANTE	202210011123111275	R\$ 16,35	C
01/10/2022	3010101010039	(-)Despesas com Correios e Malotes	001	PAGO A ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS CFE CIMPROVANTE	202210011123111275	R\$ 16,35	D
01/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 17560 - CASA CASTELO	202210011123112385	R\$ 164,50	C
01/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 17560 - CASA CASTELO	202210011123112385	R\$ 164,50	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 do Contrato de Licitação: 7
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	ENC
01/10/2022	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 000000000000749	202210011123368385	R\$ 137.140,40	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000749	202210011123368385	R\$ 137.140,40	D
01/10/2022	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 000000000000750	202210011123368388	R\$ 390.667,30	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000750	202210011123368388	R\$ 390.667,30	D
01/10/2022	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 000000000000751	202210011123368391	R\$ 7.096,47	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000751	202210011123368391	R\$ 7.096,47	D
01/10/2022	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 000000000000752	202210011123368394	R\$ 10.030,97	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000752	202210011123368394	R\$ 10.030,97	D
01/10/2022	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 000000000000753	202210011123368397	R\$ 5.846,93	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000753	202210011123368397	R\$ 5.846,93	D
01/10/2022	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 000000000000754	202210011123368400	R\$ 4.686,47	C

LIVRO DIÁRIO

Empiteador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro		7	
Período de Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Período da Licitação		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Valor em R\$	Valor em R\$	Nº da Lanç. Contábil	Valor	Classif.			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000754	202210011123368400	RS 4.686,47		D			
01/10/2022	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 00000000000755	202210011123368403	RS 6.005,86		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000755	202210011123368403	RS 6.005,86		D			
01/10/2022	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 00000000000756	202210011123368406	RS 12.851,96		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000756	202210011123368406	RS 12.851,96		D			
01/10/2022	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 00000000000757	202210011123368409	RS 1.588,09		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000757	202210011123368409	RS 1.588,09		D			
01/10/2022	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 00000000000758	202210011123368412	RS 5.529,55		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000758	202210011123368412	RS 5.529,55		D			
01/10/2022	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 00000000000759	202210011123368415	RS 17.486,86		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000759	202210011123368415	RS 17.486,86		D			

LIVRO DIÁRIO

Empiteador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro		7	
Período de Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Período da Licitação		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Valor em R\$	Valor em R\$	Nº da Lanç. Contábil	Valor	Classif.			
01/10/2022	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 00000000000760	202210011123368418	RS 9.011,60		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000760	202210011123368418	RS 9.011,60		D			
01/10/2022	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 00000000000761	202210011123368421	RS 4.541,13		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000761	202210011123368421	RS 4.541,13		D			
01/10/2022	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 00000000000762	202210011123368424	RS 4.219,07		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000762	202210011123368424	RS 4.219,07		D			
01/10/2022	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 00000000000763	202210011123368427	RS 4.501,55		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000763	202210011123368427	RS 4.501,55		D			
01/10/2022	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 00000000000764	202210011123368430	RS 6.703,41		C			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000764	202210011123368430	RS 6.703,41		D			
01/10/2022	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 00000000000765	202210011123368433	RS 14.605,73		C			

Entidade:		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 Execução:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Nota	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor			
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000765	202210011123368433	R\$ 14.605,73		D	
01/10/2022	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 000000000000766	202210011123368436	R\$ 57.805,11		C	
01/10/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000768	202210011123368436	R\$ 57.805,11		D	
01/10/2022	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 000000000000767	202210011123368438	R\$ 27.792,18		C	
01/10/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saúde de Assaré	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000767	202210011123368438	R\$ 27.792,18		D	
01/10/2022	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 000000000000768	202210011123368440	R\$ 332.419,61		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000768	202210011123368440	R\$ 332.419,61		D	
01/10/2022	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 000000000000769	202210011123368443	R\$ 30.820,09		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000769	202210011123368443	R\$ 30.820,09		D	
01/10/2022	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 000000000000770	202210011123368446	R\$ 26.258,67		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000770	202210011123368446	R\$ 26.258,67		D	

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 269 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		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 Execução:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Nota	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor			
01/10/2022	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 000000000000771	202210011123368449	R\$ 28.812,05		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000771	202210011123368449	R\$ 28.812,05		D	
01/10/2022	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 000000000000772	202210011123368452	R\$ 13.068,26		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000772	202210011123368452	R\$ 13.068,26		D	
01/10/2022	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 000000000000773	202210011123368455	R\$ 5.045,50		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000773	202210011123368455	R\$ 5.045,50		D	
01/10/2022	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 000000000000774	202210011123368458	R\$ 10.523,39		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000774	202210011123368458	R\$ 10.523,39		D	
01/10/2022	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 000000000000775	202210011123368461	R\$ 24.902,82		C	
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000775	202210011123368461	R\$ 24.902,82		D	
01/10/2022	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 000000000000776	202210011123368464	R\$ 5.045,50		C	

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 270 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato		Número do Livro do Livro	
Período de Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		7	
Período de Validade		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	MO
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000776	202210011123368464	R\$ 5.045,50	D
01/10/2022	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 00000000000777	202210011123368467	R\$ 5.711,56	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000777	202210011123368467	R\$ 5.711,56	D
01/10/2022	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 00000000000778	202210011123368470	R\$ 19.895,12	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000778	202210011123368470	R\$ 19.895,12	D
01/10/2022	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 00000000000779	202210011123368473	R\$ 8.123,95	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000779	202210011123368473	R\$ 8.123,95	D
01/10/2022	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 00000000000780	202210011123368476	R\$ 15.240,74	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000780	202210011123368476	R\$ 15.240,74	D
01/10/2022	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 00000000000781	202210011123368479	R\$ 13.323,53	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000781	202210011123368479	R\$ 13.323,53	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato		Número do Livro do Livro	
Período de Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		7	
Período de Validade		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	MO
01/10/2022	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 00000000000782	202210011123368482	R\$ 13.665,48	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000782	202210011123368482	R\$ 13.665,48	D
01/10/2022	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 00000000000783	202210011123368485	R\$ 28.880,03	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000783	202210011123368485	R\$ 28.880,03	D
01/10/2022	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 00000000000784	202210011123368488	R\$ 5.374,94	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000784	202210011123368488	R\$ 5.374,94	D
01/10/2022	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 00000000000785	202210011123368491	R\$ 9.561,55	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000785	202210011123368491	R\$ 9.561,55	D
01/10/2022	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 00000000000786	202210011123368494	R\$ 1.527,03	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000786	202210011123368494	R\$ 1.527,03	D
01/10/2022	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 00000000000787	202210011123368497	R\$ 4.237,49	C

COMANDO DE LICITAÇÃO
 FORMA Nº: 5121

LIVRO DIÁRIO

Empreitada		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Período de 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		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Valor	Nº do Lançamento	Valor	ESD				
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000787	202210011123368497	R\$ 4.237,49	D				
01/10/2022	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 00000000000788	202210011123368500	R\$ 4.619,94	C				
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000788	202210011123368500	R\$ 4.619,94	D				
01/10/2022	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 00000000000789	202210011123368503	R\$ 1.649,48	C				
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000789	202210011123368503	R\$ 1.649,48	D				
01/10/2022	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 00000000000790	202210011123368506	R\$ 7.960,91	C				
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000790	202210011123368506	R\$ 7.960,91	D				
01/10/2022	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 00000000000791	202210011123368509	R\$ 150.666,74	C				
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000791	202210011123368509	R\$ 150.666,74	D				
01/10/2022	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 00000000000792	202210011123368512	R\$ 19.767,46	C				
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000792	202210011123368512	R\$ 19.767,46	D				

LIVRO DIÁRIO

Empreitada		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Período de 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		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contrato		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Valor	Nº do Lançamento	Valor	ESD				
01/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000793	202210011123368515	R\$ 26.124,97	C				
01/10/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000793	202210011123368515	R\$ 26.124,97	D				
01/10/2022	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 00000000000794	202210011123368517	R\$ 12.297,78	C				
01/10/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Alcanena	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000794	202210011123368517	R\$ 12.297,78	D				
01/10/2022	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 00000000000795	202210011123368518	R\$ 8.111,03	C				
01/10/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000795	202210011123368518	R\$ 8.111,03	D				
01/10/2022	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 00000000000796	202210011123368519	R\$ 7.191,03	C				
01/10/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000796	202210011123368519	R\$ 7.191,03	D				
01/10/2022	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 00000000000797	202210011123368520	R\$ 7.191,03	C				
01/10/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000797	202210011123368520	R\$ 7.191,03	D				
01/10/2022	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 00000000000798	202210011123368521	R\$ 8.612,50	C				

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço		7	
Período da Licitação		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço		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 Serviço		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.	Outros	Valor	Classif.	Outros
01/10/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000798	202210011123368521	R\$ 8.612,50	D				
01/10/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000799	202210011123368522	R\$ 8.612,50	C				
01/10/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000798	202210011123368522	R\$ 8.612,50	D				
01/10/2022	3010101010006	Receta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000800	202210011123368523	R\$ 19.356,20	C				
01/10/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000800	202210011123368523	R\$ 19.356,20	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2022	202210031123108994	R\$ 2.059,20	D				
03/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2022	202210031123108994	R\$ 2.059,20	C				
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A CARIRI CENTER REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 261423	202210031123110170	R\$ 121,31	C				
03/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO A CARIRI CENTER REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 261423	202210031123110170	R\$ 121,31	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 92727 - J.ALVES	202210031123111288	R\$ 849,00	C				
03/10/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 92727 - J.ALVES	202210031123111288	R\$ 849,00	D				
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45488 - PETROBRITA	202210031123112405	R\$ 11.660,00	C				
03/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45488 - PETROBRITA	202210031123112405	R\$ 11.660,00	D				
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 45487 - PETROBRITA	202210031123112413	R\$ 11.660,00	C				
03/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 45487 - PETROBRITA	202210031123112413	R\$ 11.660,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ASOS ADMISIONAIS	202210031123367523	R\$ 705,00	C				

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço		7	
Período da Licitação		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço		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 Serviço		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.	Outros	Valor	Classif.	Outros
03/10/2022	3010107010065	(-)Alojado Admisionial e Demissional	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ASOS ADMISIONAIS	202210031123367523	R\$ 705,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 37345 - ALCONORT	202210031123914411	R\$ 1.900,06	C				
03/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 37345 - ALCONORT	202210031123914411	R\$ 1.900,06	D				
03/10/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210031123999965	R\$ 70.242,43	C				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210031123999965	R\$ 70.242,43	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000033	R\$ 1.500,00	C				
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000033	R\$ 1.500,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000034	R\$ 1.500,00	C				
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000034	R\$ 1.500,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO CASARAO	202210031124000035	R\$ 800,00	C				
03/10/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO CASARAO	202210031124000035	R\$ 800,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210031124000036	R\$ 20.000,00	C				
03/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210031124000036	R\$ 20.000,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000037	R\$ 2.000,00	C				
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000037	R\$ 2.000,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202210031124000038	R\$ 1.384,37	C				
03/10/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO GUI	202210031124000038	R\$ 1.384,37	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000039	R\$ 21.850,00	C				
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000039	R\$ 21.850,00	D				
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BERDERMIX	202210031124000040	R\$ 4.950,00	C				
03/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BERDERMIX	202210031124000040	R\$ 4.950,00	D				

LIVRO DIÁRIO

Entidade	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7		
Período de Escrição	01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Escrição		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Cond. Financeira	Descrição	Nº da Lanç. em D.	Valor	Função
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202210031124000041	R\$ 1.144,80	C
03/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202210031124000041	R\$ 1.144,80	D
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000042	R\$ 1.500,00	C
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000042	R\$ 1.500,00	D
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000043	R\$ 500,00	C
03/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210031124000043	R\$ 500,00	D
03/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO REFERENTE COMPRA DE CONCRETO	202210031124000044	R\$ 7.600,00	C
03/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO REFERENTE COMPRA DE CONCRETO	202210031124000044	R\$ 7.600,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1394 - CARIRI BRITAGEM	202210041123109993	R\$ 2.800,00	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1394 - CARIRI BRITAGEM	202210041123109993	R\$ 2.800,00	D
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A SILVANA CIRINO REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 025594	202210041123110174	R\$ 42,35	C
04/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO A SILVANA CIRINO REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 025594	202210041123110174	R\$ 42,35	D
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A NEE COMERCIO DE ALIMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 2234	202210041123110175	R\$ 166,00	C
04/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO A NEE COMERCIO DE ALIMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 2234	202210041123110175	R\$ 166,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 72247 - CARAJAS	202210041123111291	R\$ 1.462,62	C
04/10/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Oportunitos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 72247 - CARAJAS	202210041123111291	R\$ 1.462,62	D
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 25399 - TECNOL INDUSTRIA	202210041123111293	R\$ 273,00	C
04/10/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF Nº 25399 - TECNOL INDUSTRIA	202210041123111293	R\$ 273,00	D
04/10/2022	2010103010001	D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	001	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 222 - D2 BLOCOS	202210041123111383	R\$ 11.730,00	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 222 - D2 BLOCOS	202210041123111383	R\$ 11.730,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7		
Período de Escrição	01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Escrição		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Cond. Financeira	Descrição	Nº da Lanç. em D.	Valor	Função
04/10/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com Cond. Extern	006	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 15541 - CONDUSCABOS	202210041123112378	R\$ 21.740,00	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR NA AQUISICAO CONFORME NF Nº 15541 - CONDUSCABOS	202210041123112378	R\$ 21.740,00	D
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 60299 - COMERCIAL ZM	202210041123112387	R\$ 139,65	C
04/10/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Segurança	004	PAGO REFERENTE NF Nº 60299 - COMERCIAL ZM	202210041123112387	R\$ 139,65	D
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 17571 - CASA CASTELO	202210041123112414	R\$ 150,00	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 17571 - CASA CASTELO	202210041123112414	R\$ 150,00	D
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1330 - FERCAL	202210041123112416	R\$ 600,00	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF Nº 1330 - FERCAL	202210041123112416	R\$ 600,00	D
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000749	202210041123368386	R\$ 6.857,02	C
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000749	202210041123368386	R\$ 6.857,02	D
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000749	202210041123368387	R\$ 3.017,09	C
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000749	202210041123368387	R\$ 3.017,09	D
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000750	202210041123368389	R\$ 19.533,37	C
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000750	202210041123368389	R\$ 19.533,37	D
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000750	202210041123368390	R\$ 8.594,68	C
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000750	202210041123368390	R\$ 8.594,68	D
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000751	202210041123368392	R\$ 354,82	C

LIVRO DIÁRIO

Licitante		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Número do Contrato		22.102.225/0001-91		Número de Lançamentos		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	DPD								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000751	202210041123368392	R\$ 354,82	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000751	202210041123368393	R\$ 78,06	C								
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000751	202210041123368393	R\$ 78,06	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000752	202210041123368395	R\$ 501,55	C								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000752	202210041123368395	R\$ 501,55	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000752	202210041123368396	R\$ 110,34	C								
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000752	202210041123368396	R\$ 110,34	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000753	202210041123368398	R\$ 292,35	C								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000753	202210041123368398	R\$ 292,35	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000753	202210041123368399	R\$ 64,32	C								
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000753	202210041123368399	R\$ 64,32	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000754	202210041123368401	R\$ 234,32	C								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000754	202210041123368401	R\$ 234,32	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000754	202210041123368402	R\$ 51,55	C								
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202210041123368402	R\$ 51,55	D								

LIVRO DIÁRIO

Licitante		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Número do Contrato		22.102.225/0001-91		Número de Lançamentos		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	DPD								
		Serviços		00000000000754											
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000755	202210041123368404	R\$ 300,29	C								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000755	202210041123368404	R\$ 300,29	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000755	202210041123368405	R\$ 66,06	C								
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000755	202210041123368405	R\$ 66,06	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000756	202210041123368407	R\$ 642,60	C								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000756	202210041123368407	R\$ 642,60	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000756	202210041123368408	R\$ 141,37	C								
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000756	202210041123368408	R\$ 141,37	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000757	202210041123368410	R\$ 79,40	C								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000757	202210041123368410	R\$ 79,40	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000757	202210041123368411	R\$ 17,47	C								
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000757	202210041123368411	R\$ 17,47	D								
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000758	202210041123368413	R\$ 276,48	C								
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000758	202210041123368413	R\$ 276,48	D								

LIVRO DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Livro: 7								
Período Selecionável: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Conto	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DR	DR
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000758	202210041123368414	R\$ 60,82	C	
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000758	202210041123368414	R\$ 60,82	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000759	202210041123368416	R\$ 874,34	C	
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000759	202210041123368416	R\$ 874,34	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000759	202210041123368417	R\$ 192,36	C	
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000759	202210041123368417	R\$ 192,36	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000760	202210041123368419	R\$ 450,58	C	
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000760	202210041123368419	R\$ 450,58	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000760	202210041123368420	R\$ 99,13	C	
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000760	202210041123368420	R\$ 99,13	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000761	202210041123368422	R\$ 227,06	C	
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000761	202210041123368422	R\$ 227,06	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000761	202210041123368423	R\$ 49,95	C	
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000761	202210041123368423	R\$ 49,95	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202210041123368425	R\$ 210,95	C	

LIVRO DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Livro: 7								
Período Selecionável: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Conto	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DR	DR
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	00000000000762 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000762	202210041123368425	R\$ 210,95	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000762	202210041123368426	R\$ 46,41	C	
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000762	202210041123368426	R\$ 46,41	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000763	202210041123368428	R\$ 225,08	C	
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000763	202210041123368428	R\$ 225,08	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000763	202210041123368429	R\$ 49,52	C	
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000763	202210041123368429	R\$ 49,52	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000764	202210041123368431	R\$ 335,17	C	
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000764	202210041123368431	R\$ 335,17	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000764	202210041123368432	R\$ 73,74	C	
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000764	202210041123368432	R\$ 73,74	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000765	202210041123368434	R\$ 730,29	C	
04/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000765	202210041123368434	R\$ 730,29	D	
04/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000765	202210041123368435	R\$ 160,66	C	

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escriuração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem de Compra: **7**
 Período de Contas: **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
04/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000755	202210041123368435	R\$ 160,86	D
04/10/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Lireli	006	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 15541 - CONDUSCABOS	202210041123914418	R\$ 21.140,00	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 15541 - CONDUSCABOS	202210041123914418	R\$ 21.140,00	D
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 72256 - CARAJAS	202210041123914419	R\$ 125,80	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 72256 - CARAJAS	202210041123914419	R\$ 125,80	D
04/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210041123999966	R\$ 22.135,67	C
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210041123999966	R\$ 22.135,67	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA	202210041124000048	R\$ 498,13	C
04/10/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO POSTO ASA BRANCA	202210041124000048	R\$ 498,13	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000049	R\$ 15.000,00	C
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000049	R\$ 15.000,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000050	R\$ 260,00	C
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000050	R\$ 260,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO	202210041124000051	R\$ 227,25	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO	202210041124000051	R\$ 227,25	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CAMPALAST	202210041124000052	R\$ 464,67	C
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CAMPALAST	202210041124000052	R\$ 464,67	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000053	R\$ 12,00	C
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000053	R\$ 12,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000054	R\$ 40,00	C
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000054	R\$ 40,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202210041124000055	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escriuração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número de Ordem de Compra: **7**
 Período de Contas: **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
04/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202210041124000055	R\$ 250,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000056	R\$ 165,00	C
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000056	R\$ 165,00	D
04/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000057	R\$ 956,00	C
04/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210041124000057	R\$ 956,00	D
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 032818552 - ENEL	202210051123109985	R\$ 577,82	C
05/10/2022	1010306010022	Despesas Com Energia	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 032818552 - ENEL	202210051123109985	R\$ 577,82	D
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 0004 - NEE COMERCIO	202210051123111296	R\$ 166,00	C
05/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 0004 - NEE COMERCIO	202210051123111296	R\$ 166,00	D
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1790 - TARCIO ARAUJO	202210051123111302	R\$ 1.650,00	C
05/10/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1790 - TARCIO ARAUJO	202210051123111302	R\$ 1.650,00	D
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 001 - SA PETROLEO	202210051123111308	R\$ 1.668,96	C
05/10/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 001 - SA PETROLEO	202210051123111308	R\$ 1.668,96	D
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - D2 BLOCOS	202210051123111384	R\$ 11.730,00	C
05/10/2022	2010103010001	D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - D2 BLOCOS	202210051123111384	R\$ 11.730,00	D
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210051123112466	R\$ 47.250,00	C
05/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210051123112466	R\$ 47.250,00	D
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1393 - CARIRI BRITAGEM	202210051123112529	R\$ 560,00	C
05/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1393 - CARIRI BRITAGEM	202210051123112529	R\$ 560,00	D
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 223 - D2 BLOCOS	202210051123112533	R\$ 13.267,04	C
05/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 223 - D2 BLOCOS	202210051123112533	R\$ 13.267,04	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 do Contrato de Licitação:		7	
Período de Sujeição:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Tipo de Conta	Natureza	Nº do Lançamento	Valor	Doc		
05/10/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000766	202210051123368437	R\$ 1.589,64	C		
05/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000766	202210051123368437	R\$ 1.589,64	D		
05/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210051123999967	R\$ 208.063,56	C		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210051123999967	R\$ 208.063,56	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 7116 - MARCONDES COMUNICACAO	202210051124000058	R\$ 2.000,00	C		
05/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 7116 - MARCONDES COMUNICACAO	202210051124000058	R\$ 2.000,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202210051124000059	R\$ 10,00	C		
05/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202210051124000059	R\$ 10,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000060	R\$ 3.665,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000060	R\$ 3.665,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000061	R\$ 1.000,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000061	R\$ 1.000,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000062	R\$ 184,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000062	R\$ 184,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000063	R\$ 200,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000063	R\$ 200,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000064	R\$ 362,40	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000064	R\$ 362,40	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000065	R\$ 2.000,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000065	R\$ 2.000,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000066	R\$ 460,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000066	R\$ 460,00	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 do Contrato de Licitação:		7	
Período de Sujeição:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Tipo de Conta	Natureza	Nº do Lançamento	Valor	Doc		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000067	R\$ 1.500,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000067	R\$ 1.500,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000068	R\$ 2.350,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000068	R\$ 2.350,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000069	R\$ 800,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000069	R\$ 800,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000070	R\$ 2.131,80	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000070	R\$ 2.131,80	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO BRUNO DE OLIVEIRA	202210051124000071	R\$ 61.844,71	C		
05/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO BRUNO DE OLIVEIRA	202210051124000071	R\$ 61.844,71	D		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000072	R\$ 77,25	C		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000072	R\$ 77,25	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000073	R\$ 260,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000073	R\$ 260,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AUTO DE INFRACAO CREA-CE	202210051124000074	R\$ 239,10	C		
05/10/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AUTO DE INFRACAO CREA-CE	202210051124000074	R\$ 239,10	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000075	R\$ 2.449,98	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000075	R\$ 2.449,98	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000076	R\$ 1.440,00	C		
05/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210051124000076	R\$ 1.440,00	D		
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210051124000077	R\$ 1.000,00	C		
05/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202210051124000077	R\$ 1.000,00	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 de Ordem de Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Posto	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Doc
				PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR			
05/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO COMP	202210051124000078	R\$ 47.600,00	C
05/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO COMP	202210051124000078	R\$ 47.600,00	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210061123109515	R\$ 311,34	C
06/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210061123109515	R\$ 311,34	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 031 - I.J.DA SILVA	202210061123110133	R\$ 690,00	C
06/10/2022	1010306010003	Máquinas e Equipamentos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 031 - I.J.DA SILVA	202210061123110133	R\$ 690,00	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PROCESSUAIS CFE.DAL	202210061123111253	R\$ 37,29	C
06/10/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PROCESSUAIS CFE.DAE	202210061123111253	R\$ 37,29	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PROCESSUAIS CFE.DAL	202210061123111254	R\$ 4,88	C
06/10/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PROCESSUAIS CFE.DAE	202210061123111254	R\$ 4,88	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PROCESSUAIS CFE.DAF	202210061123111255	R\$ 3,89	C
06/10/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS PROCESSUAIS CFE.DAF	202210061123111255	R\$ 3,89	D
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 2132 - PISCINA E ACESSÓRIOS	202210061123111299	R\$ 337,00	C
06/10/2022	3010107010052	(-)Material de Consumo	001	PAGO REFERENTE NF Nº 2132 - PISCINA E ACESSÓRIOS	202210061123111299	R\$ 337,00	D
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A ATACON REFERENTE NF Nº 37028	202210061123111251	R\$ 23,94	C
06/10/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	004	PAGO A ATACON REFERENTE NF Nº 37028	202210061123111251	R\$ 23,94	D
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 37029 - ATACON	202210061123914421	R\$ 287,40	C
06/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF Nº 37029 - ATACON	202210061123914421	R\$ 287,40	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210061123999981	R\$ 830.753,83	C
06/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210061123999981	R\$ 830.753,83	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de	001	VALOR CREDITADO EM CONTA	202210061123999985	R\$ 3.658,26	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 de Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Posto	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Doc
				REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO			
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999985	R\$ 3.658,26	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999986	R\$ 5.409,81	C
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999986	R\$ 5.409,81	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999987	R\$ 12.803,45	C
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999987	R\$ 12.803,45	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999988	R\$ 15.961,23	C
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999988	R\$ 15.961,23	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999989	R\$ 4.184,46	C
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999989	R\$ 4.184,46	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999990	R\$ 2.203,14	C
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999990	R\$ 2.203,14	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999991	R\$ 1.382,98	C
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999991	R\$ 1.382,98	D
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999992	R\$ 4.737,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade	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	
Período de Vigência	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Inscrição	Nº do Empenho	Valor	Classif.	Outros
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999982	R\$ 4.737,72	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999993	R\$ 11.289,19	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999993	R\$ 11.289,19	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999994	R\$ 39.609,31	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999994	R\$ 39.609,31	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999995	R\$ 12.226,99	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999995	R\$ 12.226,99	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999996	R\$ 19.896,07	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999996	R\$ 19.896,07	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999997	R\$ 170.262,09	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999997	R\$ 170.262,09	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999998	R\$ 6.837,52	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999998	R\$ 6.837,52	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999999	R\$ 451.982,84	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061123999999	R\$ 451.982,84	D	

LIVRO DIÁRIO

Entidade	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	
Período de Vigência	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Inscrição	Nº do Empenho	Valor	Classif.	Outros
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	CONTRATO				
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000000	R\$ 4.690,25	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000000	R\$ 4.690,25	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000001	R\$ 18.130,93	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000001	R\$ 18.130,93	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000002	R\$ 17.703,27	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000002	R\$ 17.703,27	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000003	R\$ 24.985,98	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000003	R\$ 24.985,98	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000004	R\$ 6.860,24	D	
06/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210061124000004	R\$ 6.860,24	C	
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210061124000079	R\$ 337,00	D	
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210061124000079	R\$ 337,00	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210061124000080	R\$ 455,00	D	
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210061124000080	R\$ 455,00	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210061124000081	R\$ 500,00	D	
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210061124000081	R\$ 500,00	C	
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210061124000082	R\$ 264,26	D	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5130

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Número da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Número Lançamentos	Valor	DTM
A							
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE-EXTRATO	202210061124000082	R\$ 264,26	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE-EXTRATO	202210061124000083	R\$ 1.600,00	C
06/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE-EXTRATO	202210061124000083	R\$ 1.600,00	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS GUIA RESCISORIA	202210061124000084	R\$ 284,49	C
06/10/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS GUIA RESCISORIA	202210061124000084	R\$ 284,49	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS GUIA RESCISORIA	202210061124000085	R\$ 484,97	C
06/10/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS GUIA RESCISORIA	202210061124000085	R\$ 484,97	D
06/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: TAXA CREA-CE	202210061124000086	R\$ 89,78	C
06/10/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: TAXA CREA-CE	202210061124000086	R\$ 89,78	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-001	202210071123109383	R\$ 825,62	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-001	202210071123109383	R\$ 825,62	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-002	202210071123109384	R\$ 263,77	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-002	202210071123109384	R\$ 263,77	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-003	202210071123109385	R\$ 237,39	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-003	202210071123109385	R\$ 237,39	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-004	202210071123109386	R\$ 2.298,54	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-004	202210071123109386	R\$ 2.298,54	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Número da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Número Lançamentos	Valor	DTM
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-005	202210071123109387	R\$ 1.790,40	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-005	202210071123109387	R\$ 1.790,40	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-006	202210071123109388	R\$ 516,44	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-006	202210071123109388	R\$ 516,44	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-007	202210071123109389	R\$ 1.765,45	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-007	202210071123109389	R\$ 1.765,45	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-010	202210071123109390	R\$ 282,56	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-010	202210071123109390	R\$ 282,56	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-011	202210071123109391	R\$ 214,40	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-011	202210071123109391	R\$ 214,40	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-012	202210071123109392	R\$ 518,60	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-012	202210071123109392	R\$ 518,60	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-013	202210071123109394	R\$ 130,02	C
07/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS MES 09/2022 - CENTRO DE CUSTO-013	202210071123109394	R\$ 130,02	D
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: NF Nº 1395 - CARIRI BRITAGEM	202210071123110166	R\$ 1.120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lanç: 7	
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Registro:		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		
07/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1395 - CARIRI BRITAGEM	202210071123110166	R\$ 1.120,00	D		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 209026 - SOTREQ	202210071123111306	R\$ 264,26	C		
07/10/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF Nº 209026 - SOTREQ	202210071123111306	R\$ 264,26	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 7087 - MARCONDES COMUNICACAO	202210071123914422	R\$ 2.680,00	C		
07/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 7087 - MARCONDES COMUNICACAO	202210071123914422	R\$ 2.680,00	D		
07/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210071123999968	R\$ 124.011,51	C		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210071123999968	R\$ 124.011,51	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2870 - ED CARTAXO	202210071124000045	R\$ 3.900,00	C		
07/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2870 - ED CARTAXO	202210071124000045	R\$ 3.900,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CM CONSTRUÇÕES	202210071124000087	R\$ 180,00	C		
07/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CM CONSTRUÇÕES	202210071124000087	R\$ 180,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000088	R\$ 2.450,62	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	004	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000088	R\$ 2.450,62	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EHZA SERVICOS	202210071124000089	R\$ 3.000,00	C		
07/10/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EHZA SERVICOS	202210071124000089	R\$ 3.000,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000090	R\$ 390,00	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000090	R\$ 390,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202210071124000091	R\$ 60.000,00	C		
07/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202210071124000091	R\$ 60.000,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000092	R\$ 1.342,00	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000092	R\$ 1.342,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000093	R\$ 716,00	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lanç: 7	
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Registro:		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		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000093	R\$ 710,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000094	R\$ 1.566,00	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000094	R\$ 1.566,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE	202210071124000095	R\$ 16.500,00	C		
07/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE	202210071124000095	R\$ 16.500,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000096	R\$ 400,00	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000096	R\$ 400,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202210071124000097	R\$ 5.000,00	C		
07/10/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202210071124000097	R\$ 5.000,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000098	R\$ 1.500,00	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000098	R\$ 1.500,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000099	R\$ 1.500,00	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000099	R\$ 1.500,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000100	R\$ 2.930,00	C		
07/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210071124000100	R\$ 2.930,00	D		
07/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINAR DE ALENCAR	202210071124000101	R\$ 10.000,00	C		
07/10/2022	1010209100001	Salviano Linar de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINAR DE ALENCAR	202210071124000101	R\$ 10.000,00	D		
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210101123109544	R\$ 27.571,00	C		
10/10/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210101123109544	R\$ 27.571,00	D		
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210101123109710	R\$ 10.944,00	C		
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210101123109710	R\$ 10.944,00	D		

LIVRO DIÁRIO

Cidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Caderno de Livros: 7
 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	Esp.
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE: NF N.º 009 - BRITAGEM PADRE CICERO	202210101123110150	R\$ 2.160,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE N.º N.º 009 - BRITAGEM PADRE CICERO	202210101123110150	R\$ 2.160,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210101123112376	R\$ 50.000,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210101123112376	R\$ 50.000,00	D
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 008 - BRITAGEM PADRE CICERO	202210101123112419	R\$ 3.240,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 008 - BRITAGEM PADRE CICERO	202210101123112419	R\$ 3.240,00	D
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13633 - CEMONTE	202210101123112422	R\$ 11.000,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 13633 - CEMONTE	202210101123112422	R\$ 11.000,00	D
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13634 - CEMONTE	202210101123112425	R\$ 2.750,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 13634 - CEMONTE	202210101123112425	R\$ 2.750,00	D
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 13635 - CEMONTE	202210101123112428	R\$ 2.750,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 13635 - CEMONTE	202210101123112428	R\$ 2.750,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ASOS ADICIONAIS	202210101123367522	R\$ 23,50	C
10/10/2022	3010107010065	(-)Atestado Adicional e Demissional	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ASOS ADICIONAIS	202210101123367522	R\$ 23,50	D
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 032 - I.J.DA SILVA	202210101123914423	R\$ 21.888,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 032 - I.J.DA SILVA	202210101123914423	R\$ 21.888,00	D
10/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210101123999969	R\$ 162.751,72	C
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210101123999969	R\$ 162.751,72	D
10/10/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Oinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210101124000005	R\$ 8.230,97	C
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210101124000005	R\$ 8.230,97	D

LIVRO DIÁRIO

Cidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Caderno de Livros: 7
 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	Esp.
10/10/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Oinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210101124000006	R\$ 18.497,76	C
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210101124000006	R\$ 18.497,76	D
10/10/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Oinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210101124000007	R\$ 8.230,97	C
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210101124000007	R\$ 8.230,97	D
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 246175 - SODINE	202210101124000102	R\$ 640,48	C
10/10/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	PAGO REFERENTE NF N.º 246175 - SODINE	202210101124000102	R\$ 640,48	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000104	R\$ 8.000,00	C
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000104	R\$ 8.000,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000105	R\$ 1.500,00	C
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000105	R\$ 1.500,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000106	R\$ 1.500,00	C
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000106	R\$ 1.500,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000107	R\$ 1.400,00	C
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000107	R\$ 1.400,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202210101124000108	R\$ 124,00	C
10/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202210101124000108	R\$ 124,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMAX	202210101124000109	R\$ 21.910,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMAX	202210101124000109	R\$ 21.910,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000110	R\$ 600,00	C
10/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210101124000110	R\$ 600,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202210101124000111	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	DT
		A		PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR			
10/10/2022	101020910001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210101124000111	R\$ 15.000,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000112	R\$ 628,00	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000112	R\$ 628,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000113	R\$ 6.471,00	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000113	R\$ 6.471,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000114	R\$ 50,00	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000114	R\$ 50,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE BRITAGEM PADRE	202210101124000115	R\$ 5.400,00	C
10/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE BRITAGEM PADRE	202210101124000115	R\$ 5.400,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRITAGEM	202210101124000116	R\$ 121,00	C
10/10/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRITAGEM	202210101124000116	R\$ 121,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202210101124000117	R\$ 455,87	C
10/10/2022	3010107010035	(-)Despesas com Energia Eletrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202210101124000117	R\$ 455,87	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000118	R\$ 18.219,05	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000118	R\$ 18.219,05	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000119	R\$ 847,00	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000119	R\$ 847,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000120	R\$ 1.727,00	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000120	R\$ 1.727,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000121	R\$ 1.000,00	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000121	R\$ 1.000,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000122	R\$ 12.110,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	DT
		A					
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000122	R\$ 12.110,00	D
10/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000123	R\$ 12.110,00	C
10/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210101124000123	R\$ 12.110,00	D
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 9633 - BEIRA RIO	202210111123110164	R\$ 972,00	C
11/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 9633 - BEIRA RIO	202210111123110164	R\$ 972,00	D
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9447 - PIRAJA TINTAS	202210111123914426	R\$ 191,00	C
11/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9447 - PIRAJA TINTAS	202210111123914426	R\$ 191,00	D
11/10/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210111123999970	R\$ 57.609,71	C
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210111123999970	R\$ 57.609,71	D
11/10/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210111124000008	R\$ 14.113,76	C
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210111124000008	R\$ 14.113,76	D
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO N/DIA	202210111124000124	R\$ 17.076,37	C
11/10/2022	2010107020007	Bco. Santander S/A - Financ. nº 1925300000006720	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO N/DIA	202210111124000124	R\$ 17.076,37	D
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202210111124000125	R\$ 10,00	C
11/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202210111124000125	R\$ 10,00	D
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210111124000126	R\$ 270,00	C
11/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210111124000126	R\$ 270,00	D
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210111124000127	R\$ 3.000,00	C
11/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210111124000127	R\$ 3.000,00	D
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210111124000128	R\$ 2.220,00	C
11/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210111124000128	R\$ 2.220,00	D

S A ENGENHARIA LTDA								
Período de Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022								
Número de Contrato: 22.102.225/0001-91								
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 da Lançamento	Valor	Classif.	
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	20221011124000129	R\$ 89,67	C	
11/10/2022	3010107010065	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	20221011124000129	R\$ 89,67	D	
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	20221011124000130	R\$ 2.000,00	C	
11/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	20221011124000130	R\$ 2.000,00	D	
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	20221011124000131	R\$ 22.857,00	C	
11/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	20221011124000131	R\$ 22.857,00	D	
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	20221011124000132	R\$ 22.857,00	C	
11/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	20221011124000132	R\$ 22.857,00	D	
11/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	20221011124000133	R\$ 180,43	C	
11/10/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	20221011124000133	R\$ 180,43	D	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3697 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123110165	R\$ 4.954,92	C	
13/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3697 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123110165	R\$ 4.954,92	D	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3703 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123110168	R\$ 1.021,36	C	
13/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	PAGO REFERENTE NF N.º 3703 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123110168	R\$ 1.021,36	D	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3702 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123111392	R\$ 2.881,53	C	
13/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 3702 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123111392	R\$ 2.881,53	D	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 45560 - PETROBRITA	202210131123112434	R\$ 9.880,00	C	
13/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 45560 - PETROBRITA	202210131123112434	R\$ 9.880,00	D	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3706 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123112527	R\$ 12.651,60	C	
13/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3706 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210131123112527	R\$ 12.651,60	D	
13/10/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude de Aassare	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Servicos Eletronico 00000000000767	202210131123368439	R\$ 764,28	C	

LIVRO DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA								
Período de Prestação de Serviços: 01/07/2022 a 31/12/2022								
Número de Contrato: 22.102.225/0001-91								
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 da Lançamento	Valor	Classif.	
13/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciaria Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Servicos Eletronico 00000000000767	202210131123368439	R\$ 764,28	D	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3701 - ANTONIO CARLOS	202210131123914432	R\$ 1.020,22	C	
13/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3701 - ANTONIO CARLOS	202210131123914432	R\$ 1.020,22	D	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 071 - YK AMORIM	202210131123914435	R\$ 15.430,80	C	
13/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 071 - YK AMORIM	202210131123914435	R\$ 15.430,80	D	
13/10/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210131123999971	R\$ 28.087,32	C	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210131123999971	R\$ 28.087,32	D	
13/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO PIX ENVIADO N/DIA	202210131124000143	R\$ 22.857,00	C	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE DEVOLUCAO PIX ENVIADO N/DIA	202210131124000143	R\$ 22.857,00	D	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAGAZINE LUIZA	202210131124000144	R\$ 1.938,44	C	
13/10/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAGAZINE LUIZA	202210131124000144	R\$ 1.938,44	D	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202210131124000145	R\$ 10,00	C	
13/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202210131124000145	R\$ 10,00	D	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210131124000146	R\$ 5.000,00	C	
13/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210131124000146	R\$ 5.000,00	D	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210131124000147	R\$ 6.000,00	C	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210131124000147	R\$ 6.000,00	D	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210131124000148	R\$ 1.359,88	C	
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210131124000148	R\$ 1.359,88	D	
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE	202210131124000149	R\$ 12.000,00	C	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 TERMO Nº 5135 A

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Escrição: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período de Competência: 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	DB
				ALENCAR			
13/10/2022	101020910001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210131124000149	R\$ 12.000,00	D
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LARCO DISTRIB COMBUSTIVEIS	202210131124000150	R\$ 22.500,00	C
13/10/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LARCO DISTRIB COMBUSTIVEIS	202210131124000150	R\$ 22.500,00	D
13/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210131124000151	R\$ 2.136,00	C
13/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210131124000151	R\$ 2.136,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 6173 - COML ALENCAR	202210141123111286	R\$ 395,00	C
14/10/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustivies e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 6173 - COML ALENCAR	202210141123111286	R\$ 395,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1505 - MARCILIO FERREIRA	202210141123111385	R\$ 3.008,00	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1505 - MARCILIO FERREIRA	202210141123111385	R\$ 3.008,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1506 - MARCILIO FERREIRA	202210141123111386	R\$ 3.613,50	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1506 - MARCILIO FERREIRA	202210141123111386	R\$ 3.613,50	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9456 - PIRAJA TINTAS	202210141123111387	R\$ 69,00	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 9456 - PIRAJA TINTAS	202210141123111387	R\$ 69,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1396 - CARIRI BRITAGEM	202210141123112399	R\$ 2.240,00	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1396 - CARIRI BRITAGEM	202210141123112399	R\$ 2.240,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 071 - YK AMORIM	202210141123112436	R\$ 15.438,99	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 071 - YK AMORIM	202210141123112436	R\$ 15.438,99	D
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3705 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210141123112441	R\$ 120,60	C
14/10/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	004	PAGO REFERENTE NF Nº 3705 - ANTONIO CARLOS PEREIRA	202210141123112441	R\$ 120,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Escrição: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro: 7	
Período de Competência: 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	DB
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1019 - SILVANIA SOARES	202210141123112519	R\$ 150,00	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1019 - SILVANIA SOARES	202210141123112519	R\$ 150,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 3737 - ALCONORT ALUMINIO	202210141123914440	R\$ 255,96	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 3737 - ALCONORT ALUMINIO	202210141123914440	R\$ 255,96	D
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3704 - ANTONIO CARLOS	202210141123914442	R\$ 4.911,40	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3704 - ANTONIO CARLOS	202210141123914442	R\$ 4.911,40	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1062 - ROMULO FLORENCIO	202210141123914443	R\$ 82,00	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1062 - ROMULO FLORENCIO	202210141123914443	R\$ 82,00	D
14/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210141123999972	R\$ 59.546,04	C
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210141123999972	R\$ 59.546,04	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210141124000153	R\$ 250,00	C
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210141124000153	R\$ 250,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202210141124000154	R\$ 560,00	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202210141124000154	R\$ 560,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CAIO CONSTRUCCOES	202210141124000155	R\$ 58,50	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CAIO CONSTRUCCOES	202210141124000155	R\$ 58,50	D
14/10/2022	1010102010304	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA	202210141124000156	R\$ 360,00	C
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA	202210141124000156	R\$ 360,00	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE JUNTO SEGUROS	202210141124000157	R\$ 150,90	C
14/10/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE JUNTO SEGUROS	202210141124000157	R\$ 150,90	D
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE JUNTO SEGUROS	202210141124000158	R\$ 150,00	C
14/10/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE JUNTO SEGUROS	202210141124000158	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 5136 A

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Contrato Licitação:		7	
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Subscritivo:		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	Orig				
				APOLICE JUNTO SEGUROS							
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CFARA ENCAMINHAMENTOS	202210141124000159	R\$ 235,00	C				
14/10/2022	3010107010065	(-)Atestado Admisional e Demissional	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CFARA ENCAMINHAMENTOS	202210141124000159	R\$ 235,00	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TICO METALURGICA	202210141124000160	R\$ 5.000,00	C				
14/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TICO METALURGICA	202210141124000160	R\$ 5.000,00	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000161	R\$ 5.000,00	C				
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000161	R\$ 5.000,00	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000162	R\$ 1.000,00	C				
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000162	R\$ 1.000,00	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000163	R\$ 678,73	C				
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000163	R\$ 678,73	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO	202210141124000164	R\$ 3.968,00	C				
14/10/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO	202210141124000164	R\$ 3.968,00	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX N/DIA	202210141124000165	R\$ 7.000,00	C				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX N/DIA	202210141124000165	R\$ 7.000,00	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202210141124000166	R\$ 88,78	C				
14/10/2022	1010306010011	Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202210141124000166	R\$ 88,78	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000167	R\$ 273,68	C				
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000167	R\$ 273,68	D				
14/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000168	R\$ 9.400,00	C				
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000168	R\$ 9.400,00	D				
14/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000854	R\$ 150,00	C				

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 303 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ:		22.102.225/0001-91		Número de Contrato Licitação:		7	
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Subscritivo:		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	Orig				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE:EXTRATO	202210141124000854	R\$ 150,00	D				
14/10/2022	2010107020010	SICOOB-Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO N/DIA	202210141124000855	R\$ 495.000,00	C				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE LIBERACAO DE CREDITO N/DIA	202210141124000855	R\$ 495.000,00	D				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO N/DIA	202210141124000856	R\$ 1.485,00	C				
14/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO N/DIA	202210141124000856	R\$ 1.485,00	D				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO TITULO N/DIA	202210141124000858	R\$ 500.000,00	C				
14/10/2022	2010103010038	Fortlev Energia Solar Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO TITULO N/DIA	202210141124000858	R\$ 500.000,00	D				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS DE SERVICOS N/DIA	202210141124000859	R\$ 111,80	C				
14/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS DE SERVICOS N/DIA	202210141124000859	R\$ 111,80	D				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA	202210141124000860	R\$ 5,00	C				
14/10/2022	1020210100002	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA	202210141124000860	R\$ 5,00	D				
14/10/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA	202210141124000861	R\$ 5,00	C				
14/10/2022	1020210100002	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA	202210141124000861	R\$ 5,00	D				
15/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1365 - FERCAI	202210151123112444	R\$ 600,00	C				
15/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1365 - FERCAL	202210151123112444	R\$ 600,00	D				
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº FOS6687107A- BANCO CATERPILLAR	202210171123111259	R\$ 18.128,03	C				
17/10/2022	1020301010006	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº FOS6687107A- BANCO CATERPILLAR	202210171123111259	R\$ 18.128,03	D				
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº FOS6818405A - BANCO CATERPILLAR	202210171123111264	R\$ 12.713,83	C				
17/10/2022	1020301010006	Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº FOS6818405A - BANCO CATERPILLAR	202210171123111264	R\$ 12.713,83	D				

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 304 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Ordem do Livro		7	
Período da Escrituração		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 do Documento	Valor					
				CATERPILLAR							
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE	202210171123111272	R\$ 233,94					C
17/10/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE	202210171123111272	R\$ 233,94					D
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 246706 - SODINE	202210171123111310	R\$ 454,00					C
17/10/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 246706 - SODINE	202210171123111310	R\$ 454,00					D
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210171123112375	R\$ 161.542,03					C
17/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210171123112375	R\$ 161.542,03					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000768	202210171123368441	R\$ 16.620,98					C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000768	202210171123368441	R\$ 16.620,98					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000768	202210171123368442	R\$ 7.313,23					C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000768	202210171123368442	R\$ 7.313,23					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000769	202210171123368444	R\$ 1.541,00					C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000769	202210171123368444	R\$ 1.541,00					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000769	202210171123368445	R\$ 847,55					C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000769	202210171123368445	R\$ 847,55					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000770	202210171123368447	R\$ 1.312,93					C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000770	202210171123368447	R\$ 1.312,93					D

LIVRO DIÁRIO

Empresa		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Ordem do Livro		7	
Período da Escrituração		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 do Documento	Valor					
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000770	202210171123368448	R\$ 288,85					C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000770	202210171123368448	R\$ 288,85					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000771	202210171123368450	R\$ 1.440,60					C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000771	202210171123368450	R\$ 1.440,60					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000771	202210171123368451	R\$ 316,93					C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000771	202210171123368451	R\$ 316,93					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000772	202210171123368453	R\$ 653,41					C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000772	202210171123368453	R\$ 653,41					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000772	202210171123368454	R\$ 143,75					C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000772	202210171123368454	R\$ 143,75					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000773	202210171123368456	R\$ 252,28					C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000773	202210171123368456	R\$ 252,28					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000773	202210171123368457	R\$ 55,50					C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000773	202210171123368457	R\$ 55,50					D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202210171123368459	R\$ 526,17					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 de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	DR
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	000000000000774 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000774	202210171123368459	R\$ 526,17	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000774	202210171123368460	R\$ 115,76	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000774	202210171123368460	R\$ 115,76	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000775	202210171123368462	R\$ 1.245,14	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRL Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000775	202210171123368462	R\$ 1.245,14	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000775	202210171123368463	R\$ 273,93	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000775	202210171123368463	R\$ 273,93	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000776	202210171123368465	R\$ 252,28	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000776	202210171123368465	R\$ 252,28	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000776	202210171123368466	R\$ 55,50	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000776	202210171123368466	R\$ 55,50	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000777	202210171123368468	R\$ 285,58	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000777	202210171123368468	R\$ 285,58	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000777	202210171123368469	R\$ 62,83	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 de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	DR
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000777	202210171123368469	R\$ 62,83	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000778	202210171123368471	R\$ 994,76	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000778	202210171123368471	R\$ 994,76	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000778	202210171123368472	R\$ 218,85	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000778	202210171123368472	R\$ 218,85	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000779	202210171123368474	R\$ 406,20	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000779	202210171123368474	R\$ 406,20	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000779	202210171123368475	R\$ 89,36	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000779	202210171123368475	R\$ 89,36	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000780	202210171123368477	R\$ 762,04	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000780	202210171123368477	R\$ 762,04	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000780	202210171123368478	R\$ 167,65	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000780	202210171123368478	R\$ 167,65	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000781	202210171123368480	R\$ 666,18	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000781	202210171123368480	R\$ 666,18	D

CONCORSO DE LICITAÇÃO
FOI NA Nº 5139

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Licitação: 7	
Período de Escriuração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Licitação: 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 Licitação: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	Emp
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	00000000000781 VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000781	202210171123368481	R\$ 146,56	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000781	202210171123368481	R\$ 146,56	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000782	202210171123368483	R\$ 683,27	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000782	202210171123368483	R\$ 683,27	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000782	202210171123368484	R\$ 150,32	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000782	202210171123368484	R\$ 150,32	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000783	202210171123368486	R\$ 1.444,00	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000783	202210171123368486	R\$ 1.444,00	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000783	202210171123368487	R\$ 317,68	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000783	202210171123368487	R\$ 317,68	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000784	202210171123368489	R\$ 268,75	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000784	202210171123368489	R\$ 268,75	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000784	202210171123368490	R\$ 59,12	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000784	202210171123368490	R\$ 59,12	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Licitação: 7	
Período de Escriuração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Licitação: 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 Licitação: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº da Lançamen	Valor	Emp
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000785	202210171123368492	R\$ 478,08	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000785	202210171123368492	R\$ 478,08	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000785	202210171123368493	R\$ 105,18	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000785	202210171123368493	R\$ 105,18	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000786	202210171123368495	R\$ 76,35	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000786	202210171123368495	R\$ 76,35	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000786	202210171123368496	R\$ 16,80	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000786	202210171123368496	R\$ 16,80	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000787	202210171123368498	R\$ 211,87	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000787	202210171123368498	R\$ 211,87	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000787	202210171123368499	R\$ 46,61	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000787	202210171123368499	R\$ 46,61	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000788	202210171123368501	R\$ 231,00	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000788	202210171123368501	R\$ 231,00	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202210171123368502	R\$ 50,82	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato Livro		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 de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTM
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	00000000000788 VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000788	202210171123368502	R\$ 50,82	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000789	202210171123368504	R\$ 82,47	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000789	202210171123368504	R\$ 82,47	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000789	202210171123368505	R\$ 18,14	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000789	202210171123368505	R\$ 18,14	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000790	202210171123368507	R\$ 398,05	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000790	202210171123368507	R\$ 398,05	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000790	202210171123368508	R\$ 87,57	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000790	202210171123368508	R\$ 87,57	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000791	202210171123368510	R\$ 7.533,34	C
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000791	202210171123368510	R\$ 7.533,34	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000791	202210171123368511	R\$ 3.314,67	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000791	202210171123368511	R\$ 3.314,67	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000792	202210171123368513	R\$ 988,37	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		Número do Contrato Livro		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 de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTM
17/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000792	202210171123368513	R\$ 988,37	D
17/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000792	202210171123368514	R\$ 543,60	C
17/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000792	202210171123368514	R\$ 543,60	D
17/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210171123999973	R\$ 199.164,63	C
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210171123999973	R\$ 199.164,63	D
17/10/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saude de Aessare	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210171124000009	R\$ 26.013,49	C
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210171124000009	R\$ 26.013,49	D
17/10/2022	1010132010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS EFETUADAS COM CARTAO DE CREDITO	202210171124000170	R\$ 21.206,29	C
17/10/2022	1010336010001	Materiais Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS EFETUADAS COM CARTAO DE CREDITO	202210171124000170	R\$ 21.206,29	D
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO PETROLEO	202210171124000171	R\$ 300,00	C
17/10/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO PETROLEO	202210171124000171	R\$ 300,00	D
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210171124000172	R\$ 10.000,00	C
17/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210171124000172	R\$ 10.000,00	D
17/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210171124000173	R\$ 600,00	C
17/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210171124000173	R\$ 600,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1392 - CARIRI BRITAGEM	202210181123109998	R\$ 560,00	C
18/10/2022	1010336010001	Materiais Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1392 - CARIRI BRITAGEM	202210181123109998	R\$ 560,00	D

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº 5142

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA					
Data da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ 22.102.225/0001-91		Número de Folha de Diário 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	C/C
18/10/2022	101010100001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1371 - FERCAL	202210181123110138	R\$ 600,00	C
18/10/2022	10103060100001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1371 - FERCAL	202210181123110138	R\$ 600,00	D
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210181123999982	R\$ 55.375,91	C
18/10/2022	10101050100001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210181123999982	R\$ 55.375,91	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000010	R\$ 16.420,16	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000010	R\$ 16.420,16	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000011	R\$ 4.400,60	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000011	R\$ 4.400,60	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000012	R\$ 6.294,50	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000012	R\$ 6.294,50	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000013	R\$ 13.714,78	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000013	R\$ 13.714,78	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000014	R\$ 9.419,08	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000014	R\$ 9.419,08	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000015	R\$ 4.226,95	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000015	R\$ 4.226,95	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA					
Data da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ 22.102.225/0001-91		Número de Folha de Diário 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	C/C
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000016	R\$ 12.067,99	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000016	R\$ 12.067,99	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000017	R\$ 4.264,12	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000017	R\$ 4.264,12	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000018	R\$ 362.539,25	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000018	R\$ 362.539,25	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000019	R\$ 3.961,71	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000019	R\$ 3.961,71	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000020	R\$ 8.461,89	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000020	R\$ 8.461,89	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000021	R\$ 1.491,22	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000021	R\$ 1.491,22	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000022	R\$ 127.266,29	C
18/10/2022	10101020100004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000022	R\$ 127.266,29	D
18/10/2022	10102020100001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000023	R\$ 5.639,51	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário	Período de Execução	Objeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
S A ENGENHARIA LTDA	01/07/2022 a 31/12/2022	CONTRATO	22.102.225/0001-91	7			
Período de Execução	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome do Credor	Nº do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	CONTRATO VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000023	R\$ 5.639,51	D
18/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000024	R\$ 6.663,59	C
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000024	R\$ 6.663,59	D
18/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000025	R\$ 5.490,26	C
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000025	R\$ 5.490,26	D
18/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000026	R\$ 5.192,25	C
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210181124000026	R\$ 5.192,25	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE	202210181124000175	R\$ 228,20	C
18/10/2027	3010107010086	(-)Taxes e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE	202210181124000175	R\$ 228,20	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210181124000176	R\$ 130,00	C
18/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210181124000176	R\$ 130,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CHEQUE Nº 000206	202210181124000177	R\$ 11.660,04	C
18/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CHEQUE Nº 000206	202210181124000177	R\$ 11.660,04	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CHEQUE Nº 000207	202210181124000178	R\$ 11.660,00	C
18/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CHEQUE Nº 000207	202210181124000178	R\$ 11.660,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CHEQUE Nº 000347	202210181124000179	R\$ 16.600,00	C
18/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CHEQUE Nº 000347	202210181124000179	R\$ 16.600,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202210181124000180	R\$ 500.000,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 315 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário	Período de Execução	Objeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
S A ENGENHARIA LTDA	01/07/2022 a 31/12/2022	CONTRATO	22.102.225/0001-91	7			
Período de Execução	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome do Credor	Nº do Documento	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Classif.
18/10/2022	2010103010038	Fortlev Energia Solar Ltda	004	PIX ENVIADO A FORTLEV ENERGIA SOLAR	202210181124000180	R\$ 500.000,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FORTLEV ENERGIA SOLAR	202210181124000180	R\$ 500.000,00	C
18/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210181124000181	R\$ 150,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO ESPACO VERDE	202210181124000182	R\$ 950,00	C
18/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	002	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO AO ESPACO VERDE	202210181124000182	R\$ 950,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202210181124000183	R\$ 160,00	C
18/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	002	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202210181124000183	R\$ 160,00	D
18/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210181124000184	R\$ 40,00	C
18/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210181124000184	R\$ 40,00	D
19/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 92681 - KINGSPAN	202210191123112371	R\$ 129.371,40	C
19/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 92681 - KINGSPAN	202210191123112371	R\$ 129.371,40	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 230 - MADEIREIRA UMARI	202210191123112456	R\$ 15.247,00	C
19/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 230 - MADEIREIRA UMARI	202210191123112456	R\$ 15.247,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 37419 - ALCONORT	202210191123914444	R\$ 127,98	C
19/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 37419 - ALCONORT	202210191123914444	R\$ 127,98	D
19/10/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContalMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210191123999974	R\$ 142.764,25	C
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210191123999974	R\$ 142.764,25	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000185	R\$ 43.852,52	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000185	R\$ 43.852,52	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000186	R\$ 492,84	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000186	R\$ 492,84	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 316 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Ordem do Livro		7	
Período de Escriuração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período da Escrituração		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número da Ordem do Livro		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000187	R\$ 800,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000187	R\$ 800,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000188	R\$ 2.000,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000188	R\$ 2.000,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000189	R\$ 694,16	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000189	R\$ 694,16	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000190	R\$ 600,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000190	R\$ 600,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000191	R\$ 560,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000191	R\$ 560,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000192	R\$ 1.600,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000192	R\$ 1.600,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000193	R\$ 800,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000193	R\$ 800,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000194	R\$ 694,16	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000194	R\$ 694,16	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000195	R\$ 3.500,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000195	R\$ 3.500,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000196	R\$ 1.000,00	C
19/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA CFE.FOLHA	202210191124000196	R\$ 1.000,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 048 - GG COSTA	202210191124000197	R\$ 17.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número da Ordem do Livro		7	
Período de Escriuração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período da Escrituração		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número da Ordem do Livro		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	D
19/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 048 - GG COSTA	202210191124000197	R\$ 17.000,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLIO LTDA	202210191124000198	R\$ 22.950,00	C
19/10/2022	1010209100002	SA Petrolio Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLIO LTDA	202210191124000198	R\$ 22.950,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE LIBERTY SEGUROS	202210191124000199	R\$ 134,80	C
19/10/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APOLICE LIBERTY SEGUROS	202210191124000199	R\$ 134,80	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000200	R\$ 5.600,00	C
19/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000200	R\$ 5.600,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000201	R\$ 130,00	C
19/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000201	R\$ 130,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000202	R\$ 130,00	C
19/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000202	R\$ 130,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000203	R\$ 180,95	C
19/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000203	R\$ 180,95	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO PEREIRA	202210191124000204	R\$ 21.242,84	C
19/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO PEREIRA	202210191124000204	R\$ 21.242,84	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000205	R\$ 1.700,00	C
19/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	007	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210191124000205	R\$ 1.700,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202210191124000206	R\$ 1.264,00	C
19/10/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202210191124000206	R\$ 1.264,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202210191124000207	R\$ 323,00	C
19/10/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202210191124000207	R\$ 323,00	D
19/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202210191124000208	R\$ 140,00	C
19/10/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202210191124000208	R\$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Razão Social S A ENGENHARIA LTDA

Período de Referência 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ 22.102.225/0001-91

Número da Ordem de Compra 7

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

Data	Nº da Ordem	Nome do Credor	Código do Causa	Descrição	Nº do Empenho	Valor	CFOP
		Equipamentos		PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES			
20/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 596 - MADRAL	202210201123110140	R\$ 28.623,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 596 - MADRAL	202210201123110140	R\$ 28.623,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210201123110141	R\$ 23.623,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210201123110141	R\$ 23.623,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFA S/T/TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210201123110143	R\$ 0,36	C
20/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFA S/T/TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210201123110143	R\$ 0,36	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210201123110146	R\$ 5.000,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210201123110146	R\$ 5.000,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 4162 - ANA PAULA CARIOLANO	202210201123110163	R\$ 3.700,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 4162 - ANA PAULA CARIOLANO	202210201123110163	R\$ 3.700,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2282 - FJG ESMERALDO	202210201123111292	R\$ 522,00	C
20/10/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2282 - FJG ESMERALDO	202210201123111292	R\$ 522,00	D
20/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8673 - LUIZ A DE SOUZA	202210201123111390	R\$ 4.220,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 8673 - LUIZ A DE SOUZA	202210201123111390	R\$ 4.220,00	D
20/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1027 - SILVANIA SOARES	202210201123112446	R\$ 126,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1027 - SILVANIA SOARES	202210201123112446	R\$ 126,00	D
20/10/2022	2010103010020	Silvania Soares do Nascimento	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE DESCONTO SINOTA FISCAIS	202210201123112451	R\$ 378,00	C
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE DESCONTO SINOTA FISCAIS	202210201123112451	R\$ 378,00	D
20/10/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com.Cund.Ételi	006	VALOR NA AQUISIÇÃO CONFORME NF N.º 15737 - CONDUSCABOS	202210201123112459	R\$ 66.300,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	004	VALOR NA AQUISIÇÃO CONFORME NF N.º 15737 - CONDUSCABOS	202210201123112459	R\$ 66.300,00	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 319 de 496

LIVRO DIÁRIO

Razão Social S A ENGENHARIA LTDA

Período de Referência 01/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ 22.102.225/0001-91

Número da Ordem de Compra 7

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

Data	Nº da Ordem	Nome do Credor	Código do Causa	Descrição	Nº do Empenho	Valor	CFOP
20/10/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000793	202210201123368516	R\$ 718,44	C
20/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000793	202210201123368516	R\$ 718,44	D
20/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2725 - VICENTE GONCALVES	202210201123914446	R\$ 950,00	C
20/10/2022	1010306010001	Materiais Aplicados Na Produção de Serviços	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2725 - VICENTE GONCALVES	202210201123914446	R\$ 950,00	D
20/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL N/DIA	202210201123918325	R\$ 1.800,00	C
20/10/2022	1010201030001	Salários	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL N/DIA	202210201123918325	R\$ 1.800,00	D
20/10/2022	1010105010001	Bco Santander S.A. - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210201123999975	R\$ 44.594,84	C
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210201123999975	R\$ 44.594,84	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210201124000209	R\$ 2.000,00	C
20/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210201124000209	R\$ 2.000,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210201124000210	R\$ 2.000,00	C
20/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210201124000210	R\$ 2.000,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210201124000211	R\$ 2.000,00	C
20/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202210201124000211	R\$ 2.000,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENGAMINHAMENTOS	202210201124000212	R\$ 188,00	C
20/10/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENGAMINHAMENTOS	202210201124000212	R\$ 188,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202210201124000213	R\$ 1.058,36	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 320 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Início a Término: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 01/2022/0001/0001/0001
Período de Vigência: 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	CPF
		A		FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA			
20/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000213	R\$ 1.058,36	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000214	R\$ 694,16	C
20/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000214	R\$ 694,16	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000215	R\$ 694,16	C
20/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000215	R\$ 694,16	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000216	R\$ 800,00	C
20/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000216	R\$ 800,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000217	R\$ 1.000,00	C
20/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202210201124000217	R\$ 1.000,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210201124000218	R\$ 704,00	C
20/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210201124000218	R\$ 704,00	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF CFE. DARF	202210201124000219	R\$ 484,80	C
20/10/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRRF CFE. DARF	202210201124000219	R\$ 484,80	D
20/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS	202210201124000220	R\$ 504,00	C
20/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS	202210201124000220	R\$ 504,00	D
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 92870 - KINGS PAN	202210211123112374	R\$ 82.170,63	C
21/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 92870 - KINGS PAN	202210211123112374	R\$ 82.170,63	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 56297 - NILO MAIA	202210211123112377	R\$ 2.986,38	C
21/10/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Segurança	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 56297 - NILO MAIA	202210211123112377	R\$ 2.986,38	D
21/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210211123999976	R\$ 43.908,38	C
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR REFERENTE RESGATE	202210211123999976	R\$ 43.908,38	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Início a Término: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 01/2022/0001/0001/0001
Período de Vigência: 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	CPF
		A		CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA			
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 2879 - ED CARTAXO	202210211124000152	R\$ 2.600,00	C
21/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 2879 - ED CARTAXO	202210211124000152	R\$ 2.600,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000221	R\$ 2.900,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000221	R\$ 2.900,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000222	R\$ 1.500,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000222	R\$ 1.500,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000223	R\$ 20.000,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000223	R\$ 20.000,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000224	R\$ 142,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000224	R\$ 142,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000225	R\$ 680,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000225	R\$ 680,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000226	R\$ 3.000,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000226	R\$ 3.000,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000227	R\$ 1.400,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000227	R\$ 1.400,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000228	R\$ 6.000,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000228	R\$ 6.000,00	D
21/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000229	R\$ 3.500,00	C
21/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210211124000229	R\$ 3.500,00	D
22/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 4166 - ANA PAULA CARIOLANO	202210221123110162	R\$ 3.980,00	C
22/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 4166 - ANA PAULA CARIOLANO	202210221123110162	R\$ 3.980,00	D
23/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 122557 -	202210231123111315	R\$ 1.895,65	C

LIVRO DIÁRIO

COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO

FORMA Nº: 5446

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022/7	
Período de Vigência:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data de Emissão:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Data do Documento	Valor	Classificação
SÉNDAS							
23/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Canina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 122557 - SÉNDAS	202210231123111315	R\$ 1.895,65	D
23/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 613	202210231124000932	R\$ 9.000,00	C
23/10/2022	2010103010064	Davi Madeira Telos - ME	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA Nº 613	202210231124000932	R\$ 9.000,00	D
24/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 263 - MARIA HELENA	202210241123112461	R\$ 23.652,00	C
24/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 263 - MARIA HELENA	202210241123112461	R\$ 23.652,00	D
24/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 262 - MARIA HELENA	202210241123112463	R\$ 23.652,00	C
24/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 262 - MARIA HELENA	202210241123112463	R\$ 23.652,00	D
24/10/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210241123999977	R\$ 30.066,78	C
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210241123999977	R\$ 30.066,78	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202210241124000230	R\$ 50.000,00	C
24/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202210241124000230	R\$ 50.000,00	D
24/10/2022	2010107020008	Bco Santander S/A - Financ nº 1925290000000250	001	VALOR REFERENTE LIBERACAO EMPRESTIMO N/DIA	202210241124000231	R\$ 50.000,00	C
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE LIBERACAO EMPRESTIMO N/DIA	202210241124000231	R\$ 50.000,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA	202210241124000232	R\$ 3.000,00	C
24/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS N/DIA	202210241124000232	R\$ 3.000,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210241124000233	R\$ 5.000,00	C
24/10/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202210241124000233	R\$ 5.000,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANCISCA GALDINO	202210241124000234	R\$ 5.152,00	C
24/10/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANCISCA GALDINO	202210241124000234	R\$ 5.152,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210241124000235	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022/7	
Período de Vigência:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data de Emissão:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Data do Documento	Valor	Classificação
A							
24/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210241124000235	R\$ 1.500,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202210241124000236	R\$ 12.894,78	C
24/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202210241124000236	R\$ 12.894,78	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210241124000237	R\$ 1.000,00	C
24/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210241124000237	R\$ 1.000,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210241124000238	R\$ 120,00	C
24/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210241124000238	R\$ 120,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202210241124000239	R\$ 1.000,00	C
24/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202210241124000239	R\$ 1.000,00	D
24/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202210241124000240	R\$ 400,00	C
24/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202210241124000240	R\$ 400,00	D
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1393 - FERCAL	202210251123110148	R\$ 600,00	C
25/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1393 - FERCAL	202210251123110148	R\$ 600,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 13256261 - BRISANET	202210251123111278	R\$ 164,50	C
25/10/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 13256261 - BRISANET	202210251123111278	R\$ 164,50	D
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1031 - SILVANIA SOARES	202210251123112390	R\$ 1.449,00	C
25/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1031 - SILVANIA SOARES	202210251123112390	R\$ 1.449,00	D
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 18789 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202210251123112392	R\$ 1.656,00	C
25/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 18789 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202210251123112392	R\$ 1.656,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210251123112394	R\$ 3.105,00	C
25/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 18789 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202210251123112394	R\$ 3.105,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202210251123112470	R\$ 87,68	C

1ª FOLHA

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	DAC
		A		12596 - COMERCIAL MELO			
25/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 12596 - COMERCIAL MELO	202210251123112470	R\$ 57,68	D
25/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210251124000169	R\$ 14.933,22	C
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210251124000169	R\$ 14.933,22	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS	202210251124000241	R\$ 10,00	C
25/10/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancarias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS	202210251124000241	R\$ 10,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000242	R\$ 84,00	C
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000242	R\$ 84,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000243	R\$ 84,00	C
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000243	R\$ 84,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000244	R\$ 130,00	C
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000244	R\$ 130,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000245	R\$ 1.500,00	C
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000245	R\$ 1.500,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET	202210251124000246	R\$ 149,99	C
25/10/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET	202210251124000246	R\$ 149,99	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202210251124000247	R\$ 1.120,00	C
25/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202210251124000247	R\$ 1.120,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202210251124000248	R\$ 1.190,00	C
25/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202210251124000248	R\$ 1.190,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA GAGECE	202210251124000249	R\$ 2.075,13	C
25/10/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA GAGECE	202210251124000249	R\$ 2.075,13	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000250	R\$ 2.000,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 325 de 496

1ª FOLHA

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	DAC
		A					
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000250	R\$ 2.000,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000251	R\$ 250,00	C
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000251	R\$ 250,00	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000252	R\$ 2.292,92	C
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000252	R\$ 2.292,92	D
25/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000253	R\$ 690,00	C
25/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202210251124000253	R\$ 690,00	D
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1034 - SILVANIA SOARES	202210261123110158	R\$ 58,00	C
26/10/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1034 - SILVANIA SOARES	202210261123110158	R\$ 58,00	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210261123110161	R\$ 193,00	C
26/10/2022	2010103010020	Silvania Soares do Nascimento	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210261123110161	R\$ 193,00	D
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A WMS SUPERMERCADOS REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 140283	202210261123110173	R\$ 469,23	C
26/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO A WMS SUPERMERCADOS REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 140283	202210261123110173	R\$ 469,23	D
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A COMERCIAL FREITAS REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 030443	202210261123110176	R\$ 61,95	C
26/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO A COMERCIAL FREITAS REFERENTE CUPOM FISCAL Nº 030443	202210261123110176	R\$ 61,95	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS SEFAZ-CE CFE DAE	202210261123111257	R\$ 15,56	C
26/10/2022	3010107010066	(-)Taxes e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXAS SEFAZ-CE CFE DAE	202210261123111257	R\$ 15,56	D
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1035 - SILVANIA SOARES	202210261123112523	R\$ 135,00	C
26/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1035 - SILVANIA SOARES	202210261123112523	R\$ 135,00	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210261123999983	R\$ 1.371,29	C
26/10/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210261123999983	R\$ 1.371,29	D
26/10/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR CREDITADO EM CONTA	202210261124000027	R\$ 32.305,42	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 326 de 496

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escriuração: 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
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210261124000027	R\$ 32.305,42	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210261124000256	R\$ 9,21	C
26/10/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202210261124000256	R\$ 9,21	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA	202210261124000257	R\$ 469,23	C
26/10/2022	3010107010013	(-)Alimentação do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA	202210261124000257	R\$ 469,23	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000258	R\$ 61,95	C
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000258	R\$ 61,95	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000259	R\$ 80,00	C
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000259	R\$ 80,00	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000260	R\$ 650,00	C
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000260	R\$ 650,00	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000261	R\$ 1.230,70	C
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000261	R\$ 1.230,70	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000262	R\$ 106,80	C
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000262	R\$ 106,80	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000263	R\$ 10.080,00	C
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000263	R\$ 10.080,00	D
26/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000264	R\$ 18.037,68	C
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210261124000264	R\$ 18.037,68	D
26/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202210261124000927	R\$ 185,00	C
26/10/2022	2010103010020	Silvania Soares do Nascimento	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO TITULO N/DIA	202210261124000927	R\$ 185,00	D
27/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 122806 -	202210271123111318	R\$ 56,49	C

EMPRESA: S A ENGENHARIA LTDA

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escriuração: 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
27/10/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	SENDAS	202210271123111318	R\$ 56,49	D
27/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 122806 - SENDAS	202210271123111318	R\$ 56,49	C
27/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 241 - D2 BLOCOS	202210271123111376	R\$ 8.036,40	D
27/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 241 - D2 BLOCOS	202210271123111376	R\$ 8.036,40	C
27/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 240 - D2 BLOCOS	202210271123111380	R\$ 51.936,80	D
27/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 240 - D2 BLOCOS	202210271123111380	R\$ 51.936,80	C
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 17665 - CASA CASTELO	202210271123112474	R\$ 450,00	C
27/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 17665 - CASA CASTELO	202210271123112474	R\$ 450,00	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 778 - DAMOTORES	202210271123112515	R\$ 340,00	C
27/10/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 778 - DAMOTORES	202210271123112515	R\$ 340,00	D
27/10/2022	1010105010001	Boo.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210271123099979	R\$ 12.087,62	C
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210271123099979	R\$ 12.087,62	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000265	R\$ 198,00	C
27/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000265	R\$ 198,00	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202210271124000266	R\$ 164,50	C
27/10/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202210271124000266	R\$ 164,50	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202210271124000267	R\$ 151,12	C
27/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE. GUIA	202210271124000267	R\$ 151,12	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000268	R\$ 24,00	C
27/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000268	R\$ 24,00	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000269	R\$ 660,00	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 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	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000289	R\$ 660,00	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000270	R\$ 100,00	C
27/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000270	R\$ 100,00	D
27/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000271	R\$ 10.000,00	C
27/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210271124000271	R\$ 10.000,00	D
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 779 - DAMOTORES	202210281123111319	R\$ 760,00	C
29/10/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 779 - DAMOTORES	202210281123111319	R\$ 760,00	D
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 156543 - NEWLAND	202210281123111320	R\$ 2.161,67	C
28/10/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 156543 - NEWLAND	202210281123111320	R\$ 2.161,67	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - D2 BLOCO	202210281123111382	R\$ 56.558,84	C
28/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA - D2 BLOCO	202210281123111382	R\$ 56.558,84	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2898 - ED CARTAXO	202210281123112477	R\$ 4.550,00	C
28/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 2898 - ED CARTAXO	202210281123112477	R\$ 4.550,00	D
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 60550 - COMERCIAL ZM	202210281123112479	R\$ 118,80	C
28/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 60550 - COMERCIAL ZM	202210281123112479	R\$ 118,80	D
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3005 - AUCINO E PINHEIRO	202210281123112485	R\$ 5.630,40	C
28/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3005 - AUCINO E PINHEIRO	202210281123112485	R\$ 5.630,40	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210281123999984	R\$ 30.631,35	C
28/10/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202210281123999984	R\$ 30.631,35	D
28/10/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000028	R\$ 7.191,03	C
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000028	R\$ 7.191,03	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 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	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000029	R\$ 7.191,03	C
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000029	R\$ 7.191,03	D
28/10/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000030	R\$ 111,03	C
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000030	R\$ 111,03	D
28/10/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Alancira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000032	R\$ 11.898,10	C
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202210281124000032	R\$ 11.898,10	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000272	R\$ 15,00	C
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000272	R\$ 15,00	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000273	R\$ 900,00	C
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000273	R\$ 900,00	D
28/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO	202210281124000274	R\$ 100.000,00	C
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO	202210281124000274	R\$ 100.000,00	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000275	R\$ 22.000,00	C
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000275	R\$ 22.000,00	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000276	R\$ 2.000,00	C
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000276	R\$ 2.000,00	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000277	R\$ 5.496,00	C
28/10/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210281124000277	R\$ 5.496,00	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 212 - ALANDER DOS SANTOS	202210281124000279	R\$ 17.440,00	C
28/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 212 - ALANDER DOS SANTOS	202210281124000279	R\$ 17.440,00	D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5150

DIÁRIO 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	Out
28/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO N/DIA	202210281124000280	R\$ 12.200,00	C
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO N/DIA	202210281124000280	R\$ 12.200,00	D
28/10/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO N/DIA	202210281124000281	R\$ 200,00	C
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO N/DIA	202210281124000281	R\$ 200,00	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210281124000282	R\$ 200,00	C
28/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210281124000282	R\$ 200,00	D
28/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210281124000283	R\$ 7.000,00	C
28/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202210281124000283	R\$ 7.000,00	D
29/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 122954 - SENDAS	202210291123111321	R\$ 1.841,49	C
29/10/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 122954 - SENDAS	202210291123111321	R\$ 1.841,49	D
31/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210311123112381	R\$ 7.046,66	C
31/10/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eirefi	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TRANSFERENCIA BANCARIA N/DIA	202210311123112381	R\$ 7.046,66	D
31/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRPJ 3º TRIM 20022 CFE:DAF	202210311123367218	R\$ 44.331,04	C
31/10/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IRPJ 3º TRIM 20022 CFE:DAF	202210311123367218	R\$ 44.331,04	D
31/10/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR ISS DEVIDO N/MES	202210311123368638	R\$ 80.083,5*	C
31/10/2022	3010101020006	(-)ISS	001	VALOR ISS DEVIDO N/MES	202210311123368638	R\$ 80.083,5*	D
31/10/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202210311123917409	R\$ 71.480,77	C
31/10/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202210311123917409	R\$ 71.480,77	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917737	R\$ 3.470,78	C
31/10/2022	1010306010008	Salarios	002	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917737	R\$ 3.470,78	D
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917738	R\$ 1.388,32	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA	202210311123917738	R\$ 1.388,32	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 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	Out
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	002	DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917739	R\$ 234,35	C
31/10/2022	2010101010001	Salarios e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917730	R\$ 234,35	D
31/10/2022	1010306010008	Salarios	002	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917740	R\$ 462,78	C
31/10/2022	2010101010001	Salarios e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917740	R\$ 462,78	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917845	R\$ 56,47	C
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	012	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917845	R\$ 56,47	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917846	R\$ 6.482,58	C
31/10/2022	1010306010008	Salarios	012	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917846	R\$ 6.482,58	D
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917847	R\$ 2.593,04	C
31/10/2022	2010101010001	Salarios e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917847	R\$ 2.593,04	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	012	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917848	R\$ 510,69	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917848	R\$ 510,69	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917893	R\$ 169,41	C
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917893	R\$ 169,41	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917894	R\$ 18.617,80	C
31/10/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917894	R\$ 18.617,80	D
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917895	R\$ 6.830,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro do Diário		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	Código da Conta	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	Debitado	Crédito			
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917895	R\$ 6.830,48			D		
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917896	R\$ 1.421,47			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917896	R\$ 1.421,47			D		
31/10/2022	1010306010008	Salários	007	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917897	R\$ 347,10			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917897	R\$ 347,10			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917938	R\$ 5.934,98			C		
31/10/2022	1010306010008	Salários	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917938	R\$ 5.934,98			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE: CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917939	R\$ 520,62			C		
31/10/2022	1010306010019	Periculosidade	006	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE: CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917939	R\$ 520,62			D		
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917941	R\$ 2.374,00			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917941	R\$ 2.374,00			D		
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917942	R\$ 508,26			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917942	R\$ 508,26			D		
31/10/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917943	R\$ 12,54			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123917943	R\$ 12,54			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918011	R\$ 112,94			C		
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918011	R\$ 112,94			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918012	R\$ 2.967,49			C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro do Diário		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	Código da Conta	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	Debitado	Crédito			
31/10/2022	1010306010008	Salários	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918012	R\$ 2.967,49			D		
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918013	R\$ 1.187,00			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918013	R\$ 1.187,00			D		
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918014	R\$ 230,70			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918014	R\$ 230,70			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918044	R\$ 56,47			C		
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	010	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918044	R\$ 56,47			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918045	R\$ 3.896,30			C		
31/10/2022	1010306010008	Salários	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918045	R\$ 3.896,30			D		
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918046	R\$ 1.478,52			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918046	R\$ 1.478,52			D		
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918047	R\$ 278,10			C		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918047	R\$ 278,10			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918084	R\$ 863,97			C		
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918084	R\$ 863,97			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918085	R\$ 67.230,50			C		
31/10/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202210311123918085	R\$ 67.230,50			D		
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE	202210311123918086	R\$ 246,42			C		

LEIÃO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem de Lançamento: 7	
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		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem de Lançamento: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Detalhes	Nº do Lançamento	Valor	OPC
31/10/2022	1010306010020	Pagar Insalubridade	004	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918086	R\$ 246,42	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918087	R\$ 246,42	C
31/10/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918087	R\$ 246,42	D
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918088	R\$ 25.244,58	C
31/10/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918088	R\$ 25.244,58	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918089	R\$ 5.040,82	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918089	R\$ 5.040,82	D
31/10/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918090	R\$ 2.523,14	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918090	R\$ 2.523,14	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918123	R\$ 478,09	C
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918123	R\$ 478,09	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918125	R\$ 37.061,35	C
31/10/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918125	R\$ 37.061,35	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918129	R\$ 2.805,43	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918129	R\$ 2.805,43	D
31/10/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918131	R\$ 477,22	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918131	R\$ 477,22	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918166	R\$ 1.232,10	C
31/10/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918166	R\$ 1.232,10	D

LEIÃO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem de Lançamento: 7	
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		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem de Lançamento: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Detalhes	Nº do Lançamento	Valor	OPC
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	FOLHA DE PAGAMENTO N/MS VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918168	R\$ 492,84	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918168	R\$ 492,84	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	013	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918170	R\$ 92,70	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918170	R\$ 92,70	D
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS C.F.E. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918326	R\$ 8.207,69	C
31/10/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS C.F.E. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918326	R\$ 8.207,69	D
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918327	R\$ 1.800,00	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918327	R\$ 1.800,00	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918328	R\$ 530,13	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918328	R\$ 530,13	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918329	R\$ 14,81	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918329	R\$ 14,81	D
31/10/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918330	R\$ 1.735,39	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MS	202210311123918330	R\$ 1.735,39	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MS	202210311123924708	R\$ 517,78	C
31/10/2022	3010107010006	(-) Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MS	202210311123924708	R\$ 517,78	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MS	202210311123924718	R\$ 240,63	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MS	202210311123924718	R\$ 240,63	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MS	202210311123924732	R\$ 237,39	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Escriuração: 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	DD
31/10/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924732	R\$ 237,39	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924739	R\$ 5.215,77	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924739	R\$ 5.215,77	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924743	R\$ 2.926,51	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924743	R\$ 2.926,51	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924757	R\$ 516,43	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924757	R\$ 516,43	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924769	R\$ 1.461,57	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123924769	R\$ 1.461,57	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123925756	R\$ 295,68	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123925756	R\$ 295,68	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123925802	R\$ 518,59	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123925802	R\$ 518,59	D
31/10/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123925806	R\$ 98,56	C
31/10/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202210311123925806	R\$ 98,56	D
31/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 72249 - CARAJAS	202210311124000046	R\$ 379,90	C
31/10/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 72249 - CARAJAS	202210311124000046	R\$ 379,90	D
31/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210311124000284	R\$ 3.225,00	C
31/10/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202210311124000284	R\$ 3.225,00	D
31/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000006430	202210311124000285	R\$ 24.904,75	C
31/10/2022	2010107020009	Bco. Santander S/A - Financ. nº 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000006430	202210311124000285	R\$ 24.904,75	D
31/10/2022	1010101010001	Caixa Malriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202210311124000286	R\$ 56.073,21	C
31/10/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202210311124000286	R\$ 56.073,21	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000973	R\$ 2.074,50	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 337 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

Período de Escriuração: 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	DD
31/10/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000973	R\$ 2.074,50	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000980	R\$ 854,60	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000980	R\$ 854,60	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000988	R\$ 5.445,14	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000988	R\$ 5.445,14	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000996	R\$ 1.859,19	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124000996	R\$ 1.859,19	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001005	R\$ 1.064,50	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001005	R\$ 1.064,50	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001012	R\$ 866,29	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001012	R\$ 866,29	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001019	R\$ 18.634,46	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001019	R\$ 18.634,46	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001024	R\$ 821,28	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001024	R\$ 821,28	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001029	R\$ 1.866,94	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001029	R\$ 1.866,94	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001034	R\$ 737,98	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	013	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001034	R\$ 737,98	D
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001039	R\$ 10.486,38	C
31/10/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202210311124001039	R\$ 10.486,38	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 338 de 496

EMPRESA

Empresa: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Ordem de 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
31/10/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 - N/MS	202210311124001046	R\$ 30.752,65	C
31/10/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 - N/MS	202210311124001046	R\$ 30.752,65	D
31/10/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202210311124178849	R\$ 86.051,36	C
31/10/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202210311124178849	R\$ 86.051,36	D
01/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	005	PAGO REFERENTE NF N.º 17679 - CASA CASTELO	202211011123367292	R\$ 33,20	C
01/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 17679 - CASA CASTELO	202211011123367292	R\$ 33,20	D
01/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 18292	202211011123367499	R\$ 9.496,00	C
01/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 18292	202211011123367499	R\$ 9.496,00	D
01/11/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000801	202211011123368524	R\$ 643.492,61	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000801	202211011123368524	R\$ 643.492,61	D
01/11/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000802	202211011123368527	R\$ 271.047,07	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000802	202211011123368527	R\$ 271.047,07	D
01/11/2022	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 000000000000803	202211011123368530	R\$ 6.332,72	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000803	202211011123368530	R\$ 6.332,72	D
01/11/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE	202211011123368533	R\$ 6.657,42	C

EMPRESA

Empresa: **S A ENGENHARIA LTDA**
 Período de Escrituração: **01/07/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **22.102.225/0001-91** Número do Ordem de 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
		Serviços no Mercado Interno		SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000804			
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000804	202211011123368533	R\$ 6.657,42	D
01/11/2022	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 000000000000805	202211011123368536	R\$ 12.738,36	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000805	202211011123368536	R\$ 12.738,36	D
01/11/2022	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 000000000000806	202211011123368539	R\$ 19.008,31	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000806	202211011123368539	R\$ 19.008,31	D
01/11/2022	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 000000000000807	202211011123368542	R\$ 38.904,26	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000807	202211011123368542	R\$ 38.904,26	D
01/11/2022	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 000000000000808	202211011123368545	R\$ 29.595,85	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000808	202211011123368545	R\$ 29.595,85	D
01/11/2022	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 000000000000809	202211011123368548	R\$ 6.572,50	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	202211011123368548	R\$ 6.572,50	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Documento		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 Documento		7	
Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Código de Cust.	Valor	Nº do Lançamento	Valor	DT
01/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000809 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000810	202211011123368551	R\$ 8.985,11	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000810	202211011123368551	R\$ 8.985,11	D
01/11/2022	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° 00000000000811	202211011123368554	R\$ 4.575,84	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000811	202211011123368554	R\$ 4.575,84	D
01/11/2022	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° 00000000000812	202211011123368557	R\$ 9.934,60	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000812	202211011123368557	R\$ 9.934,60	D
01/11/2022	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° 00000000000813	202211011123368560	R\$ 9.552,69	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000813	202211011123368560	R\$ 9.552,69	D
01/11/2022	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° 00000000000814	202211011123368563	R\$ 10.064,91	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000814	202211011123368563	R\$ 10.064,91	D
01/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202211011123368566	R\$ 2.824,50	C

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Documento		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 Documento		7	
Data	Nº do Contá	Nome da Conta	Código de Cust.	Valor	Nº do Lançamento	Valor	DT
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Eletrônico N° 00000000000815 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000815	202211011123368566	R\$ 2.824,50	D
01/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	015	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000816	202211011123368569	R\$ 38.608,59	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000816	202211011123368569	R\$ 38.608,59	D
01/11/2022	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° 00000000000818	202211011123368572	R\$ 122.100,98	C
01/11/2022	1010202010098	Fundo Municipal de Saude de Aassare	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000818	202211011123368572	R\$ 122.100,98	D
01/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000819	202211011123368575	R\$ 16.098,42	C
01/11/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000819	202211011123368575	R\$ 16.098,42	D
01/11/2022	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° 00000000000823	202211011123368578	R\$ 12.297,78	C
01/11/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Aliança	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N° 00000000000823	202211011123368578	R\$ 12.297,78	D
01/11/2022	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° 00000000000825	202211011123368579	R\$ 8.612,50	C
01/11/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202211011123368579	R\$ 8.612,50	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	Código de Conta	Detalhes	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	Eletrônico N.º 000000000000825 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000825	202211011123368580	R\$ 8.612,50	C
01/11/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000826	202211011123368580	R\$ 8.612,50	D
01/11/2022	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 000000000000827	202211011123368581	R\$ 19.355,20	C
01/11/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000827	202211011123368581	R\$ 19.355,20	D
01/11/2022	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 000000000000828	202211011123368582	R\$ 9.111,03	C
01/11/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000828	202211011123368582	R\$ 9.111,03	D
01/11/2022	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 000000000000829	202211011123368583	R\$ 7.191,03	C
01/11/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000829	202211011123368583	R\$ 7.191,03	D
01/11/2022	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 000000000000830	202211011123368584	R\$ 7.191,03	C
01/11/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000830	202211011123368584	R\$ 7.191,03	D
01/11/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços	202211011123368585	R\$ 5.370.520,40	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 da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Detalhes	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	Eletrônico N.º 000000000000820 VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000820	202211011123368585	R\$ 5.370.520,40	D
01/11/2022	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 000000000000821	202211011123368587	R\$ 595.453,55	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000821	202211011123368587	R\$ 595.453,55	D
01/11/2022	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 000000000000822	202211011123368590	R\$ 412.251,71	C
01/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000822	202211011123368590	R\$ 412.251,71	D
01/11/2022	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 000000000000824	202211011123368593	R\$ 153.337,97	C
01/11/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000824	202211011123368593	R\$ 153.337,97	D
01/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DA SA PETROLEO LTDA	202211011124000467	R\$ 26.600,00	C
01/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DA SA PETROLEO LTDA	202211011124000467	R\$ 26.600,00	D
01/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202211011124000468	R\$ 88,78	C
01/11/2022	3010107010068	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202211011124000468	R\$ 88,78	D
01/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1397 - CARIRI BRITAGEM	202211011124000469	R\$ 2.310,00	C
01/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1397 - CARIRI BRITAGEM	202211011124000469	R\$ 2.310,00	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Ordem de Compra:		7	
Período de Lançamentos:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91	
Período de Competência:		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
01/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211011124000470	R\$ 200,00	C
01/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211011124000470	R\$ 200,00	D
01/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA	202211011124000471	R\$ 297,86	C
01/11/2022	3010109020004	(-)IOF	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA	202211011124000471	R\$ 297,86	D
01/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211011124000472	R\$ 111,05	C
01/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211011124000472	R\$ 111,05	D
01/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211011124000473	R\$ 476,28	C
01/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211011124000473	R\$ 476,28	D
03/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1098 - PRISCILA GONCALVES	202211031123367479	R\$ 2.400,00	C
03/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1098 - PRISCILA GONCALVES	202211031123367479	R\$ 2.400,00	D
03/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	004	PAGO REFERENTE NF N.º 075 - GG COSTA	202211031123367480	R\$ 17.000,00	C
03/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 075 - GG COSTA	202211031123367480	R\$ 17.000,00	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000801	202211031123368525	R\$ 32.174,63	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000801	202211031123368525	R\$ 32.174,63	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000801	202211031123368526	R\$ 14.156,84	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000801	202211031123368526	R\$ 14.156,84	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000802	202211031123368528	R\$ 13.652,35	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000802	202211031123368528	R\$ 13.652,35	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202211031123368529	R\$ 5.963,04	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Ordem de Compra:		7	
Período de Lançamentos:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91	
Período de Competência:		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
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000802	202211031123368529	R\$ 5.963,04	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000803	202211031123368531	R\$ 316,64	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000803	202211031123368531	R\$ 316,64	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000803	202211031123368532	R\$ 69,66	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000803	202211031123368532	R\$ 69,66	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000804	202211031123368534	R\$ 332,87	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000804	202211031123368534	R\$ 332,87	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000804	202211031123368535	R\$ 73,23	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000804	202211031123368535	R\$ 73,23	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000805	202211031123368537	R\$ 636,92	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000805	202211031123368537	R\$ 636,92	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000805	202211031123368538	R\$ 140,12	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000805	202211031123368538	R\$ 140,12	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000805	202211031123368540	R\$ 950,42	C

(INFORMAÇÃO)

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000806	202211031123368540	R\$ 950,42	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000806	202211031123368541	R\$ 209,09	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000806	202211031123368541	R\$ 209,09	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000807	202211031123368543	R\$ 1.945,21	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000807	202211031123368543	R\$ 1.945,21	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000807	202211031123368544	R\$ 427,95	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000807	202211031123368544	R\$ 427,95	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000808	202211031123368546	R\$ 1.479,79	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000808	202211031123368546	R\$ 1.479,79	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000808	202211031123368547	R\$ 325,55	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000808	202211031123368547	R\$ 325,55	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000809	202211031123368549	R\$ 328,63	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000809	202211031123368549	R\$ 328,63	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000809	202211031123368550	R\$ 72,30	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202211031123368550	R\$ 72,30	D

(INFORMAÇÃO)

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	1010202010001	Serviços	001	000000000000809	202211031123368552	R\$ 449,26	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000810	202211031123368552	R\$ 449,26	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000810	202211031123368553	R\$ 98,84	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000810	202211031123368553	R\$ 98,84	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000811	202211031123368555	R\$ 228,79	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000811	202211031123368555	R\$ 228,79	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000811	202211031123368556	R\$ 50,33	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000811	202211031123368556	R\$ 50,33	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000812	202211031123368558	R\$ 496,73	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000812	202211031123368558	R\$ 496,73	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000812	202211031123368559	R\$ 109,28	C
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000812	202211031123368559	R\$ 109,28	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000813	202211031123368561	R\$ 477,63	C
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000813	202211031123368561	R\$ 477,63	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Licitação		7	
Período de Execução		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	Conta Corrente	Valor	Descrição	Data do Documento	Valor	Valor	Classif.		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000813	202211031123368562	R\$ 105,08		C		
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000813	202211031123368562	R\$ 105,08		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000814	202211031123368564	R\$ 503,25		C		
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000814	202211031123368564	R\$ 503,25		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000814	202211031123368565	R\$ 110,71		C		
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000814	202211031123368565	R\$ 110,71		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000815	202211031123368567	R\$ 141,23		C		
03/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001		VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000815	202211031123368567	R\$ 141,23		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000815	202211031123368568	R\$ 31,07		C		
03/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001		VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000815	202211031123368568	R\$ 31,07		D		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211031124000287	R\$ 212.899,55		C		
03/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001		VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211031124000287	R\$ 212.899,55		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000307	R\$ 1.433,88		C		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000307	R\$ 1.433,88		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE	202211031124000308	R\$ 1.548,87		C		

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Licitação		7	
Período de Execução		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	Conta Corrente	Valor	Descrição	Data do Documento	Valor	Valor	Classif.		
					CONTRATO						
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000308	R\$ 1.548,87		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000309	R\$ 4.338,12		C		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000309	R\$ 4.338,12		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000310	R\$ 5.363,15		C		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000310	R\$ 5.363,15		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000311	R\$ 23.383,75		C		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000311	R\$ 23.383,75		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000312	R\$ 9.881,46		C		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000312	R\$ 9.881,46		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000313	R\$ 7.628,39		C		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000313	R\$ 7.628,39		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000314	R\$ 27.054,52		C		
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000314	R\$ 27.054,52		D		
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001		VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211031124000315	R\$ 27.118,35		C		

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nº da Conta	Contrato	Descrição	Nº da Nota Fiscal	Valor	Classif.
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000315	R\$ 27.118,35	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000316	R\$ 24.656,89	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000316	R\$ 24.656,89	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000317	R\$ 8.978,29	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000317	R\$ 8.978,29	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000318	R\$ 4.737,72	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000318	R\$ 4.737,72	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000319	R\$ 12.831,89	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000319	R\$ 12.831,89	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000320	R\$ 3.979,01	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000320	R\$ 3.979,01	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000321	R\$ 18.681,51	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000321	R\$ 18.681,51	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000322	R\$ 4.737,72	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000322	R\$ 4.737,72	D

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nº da Conta	Contrato	Descrição	Nº da Nota Fiscal	Valor	Classif.
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	CONTRATO VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000323	R\$ 14.311,05	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000323	R\$ 14.311,05	D
03/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000324	R\$ 12.271,10	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211031124000324	R\$ 12.271,10	D
03/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR REFERENTE CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DE SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211031124000474	R\$ 1.000,00	C
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DE SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211031124000474	R\$ 1.000,00	D
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CLARA ENCAMINHAMENTOS	202211031124000475	R\$ 117,50	C
03/11/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CLARA ENCAMINHAMENTOS	202211031124000475	R\$ 117,50	D
03/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202211031124000476	R\$ 220,51	C
03/11/2022	3010109020001	(-)Jurns. Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202211031124000476	R\$ 220,51	D
04/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1099 - PRISCILA GONCALVES	202211041123367318	R\$ 2.400,00	C
04/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 1099 - PRISCILA GONCALVES	202211041123367318	R\$ 2.400,00	D
04/11/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211041124000306	R\$ 112.297,83	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211041124000306	R\$ 112.297,83	D
04/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000325	R\$ 18.235,49	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000325	R\$ 18.235,49	D

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 Empenho: 7
 Período de Subscrição: 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	DSO
04/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000326	R\$ 139.818,73	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000326	R\$ 139.818,73	D
04/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000327	R\$ 5.047,07	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000327	R\$ 5.047,07	D
04/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000328	R\$ 28.431,54	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000328	R\$ 28.431,54	D
04/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000329	R\$ 7.475,29	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000329	R\$ 7.475,29	D
04/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000330	R\$ 12.510,79	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000330	R\$ 12.510,79	D
04/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000331	R\$ 308.485,40	C
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211041124000331	R\$ 308.485,40	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000356	R\$ 903,23	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000356	R\$ 903,23	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000357	R\$ 400,00	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000357	R\$ 400,00	D

DIÁRIO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Empenho: 7
 Período de Subscrição: 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	DSO
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000358	R\$ 1.078,84	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000358	R\$ 1.078,84	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000359	R\$ 66.040,63	C
04/11/2022	1010306010008	Salários	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000359	R\$ 66.040,63	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000360	R\$ 797,94	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000360	R\$ 797,94	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000361	R\$ 646,56	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000361	R\$ 646,56	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000362	R\$ 856,12	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000362	R\$ 856,12	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000363	R\$ 963,14	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000363	R\$ 963,14	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000364	R\$ 620,89	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000364	R\$ 620,89	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000365	R\$ 519,08	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000365	R\$ 519,08	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000366	R\$ 1.103,23	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000366	R\$ 1.103,23	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000367	R\$ 684,72	C
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000367	R\$ 684,72	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000368	R\$ 846,56	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 Ordem do Livro: 7

Período da Liquidação: 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	Fls
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000368	R\$ 646,56	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000369	R\$ 903,23	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000369	R\$ 903,23	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000370	R\$ 708,00	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000370	R\$ 708,00	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000371	R\$ 1.195,04	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000371	R\$ 1.195,04	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000372	R\$ 963,14	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000372	R\$ 963,14	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000373	R\$ 751,52	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000373	R\$ 751,52	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000374	R\$ 1.218,92	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000374	R\$ 1.218,92	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000375	R\$ 1.223,61	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000375	R\$ 1.223,61	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000376	R\$ 493,32	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000376	R\$ 493,32	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000377	R\$ 308,77	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000377	R\$ 308,77	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000378	R\$ 1.216,60	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000378	R\$ 1.216,60	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 355 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 do Livro: 7

Período da Liquidação: 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	Fls
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000379	R\$ 686,76	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000379	R\$ 686,76	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000380	R\$ 963,14	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000380	R\$ 963,14	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000381	R\$ 903,23	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000381	R\$ 903,23	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000382	R\$ 2.400,00	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000382	R\$ 2.400,00	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000383	R\$ 1.333,40	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000383	R\$ 1.333,40	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000384	R\$ 1.203,23	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000384	R\$ 1.203,23	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000385	R\$ 1.385,39	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000385	R\$ 1.385,39	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000386	R\$ 250,00	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000386	R\$ 250,00	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000387	R\$ 1.270,00	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000387	R\$ 1.270,00	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000388	R\$ 958,04	C
04/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000388	R\$ 958,04	D
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000389	R\$ 300,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 356 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro do Diário		7	
Período de Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionário		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	Classif.				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000389	R\$ 300,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000390	R\$ 200,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000390	R\$ 200,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000391	R\$ 1.200,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000391	R\$ 1.200,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000392	R\$ 746,16	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000392	R\$ 746,16	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000393	R\$ 759,50	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000393	R\$ 759,50	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000394	R\$ 903,84	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000394	R\$ 903,84	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000395	R\$ 2.300,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000395	R\$ 2.300,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000396	R\$ 607,84	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000396	R\$ 607,84	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000397	R\$ 846,56	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000397	R\$ 846,56	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000398	R\$ 780,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000398	R\$ 780,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000399	R\$ 1.041,23	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000399	R\$ 1.041,23	D				

LIVRO DIÁRIO

Empregador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número do Livro do Diário		7	
Período de Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionário		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	Classif.				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000400	R\$ 1.041,23	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000400	R\$ 1.041,23	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000401	R\$ 1.500,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000401	R\$ 1.500,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000402	R\$ 1.500,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000402	R\$ 1.500,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000403	R\$ 200,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000403	R\$ 200,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000404	R\$ 550,00	C				
04/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211041124000404	R\$ 550,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1699 - CARIHI COMERCIO	202211041124000478	R\$ 10.500,00	C				
04/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1699 - CARIHI COMERCIO	202211041124000478	R\$ 10.500,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202211041124000480	R\$ 76,50	C				
04/11/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202211041124000480	R\$ 76,50	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE: N/DIA CFE. EXTRATO	202211041124000481	R\$ 9.600,00	C				
04/11/2022	1010101010001	Caixa Matnz	001	RECIBO CHEQUE: N/DIA CFE. EXTRATO	202211041124000481	R\$ 9.600,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO AQUISICAO PLACAS ENERGIA	202211041124000482	R\$ 450.000,00	C				
04/11/2022	2010103010038	Fortlev Energia Solar Ltda	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO AQUISICAO PLACAS ENERGIA	202211041124000482	R\$ 450.000,00	D				
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE: N/DIA CFE. EXTRATO	202211041124000483	R\$ 49.000,00	C				
04/11/2022	1010101010001	Caixa Matnz	001	RECIBO CHEQUE: N/DIA CFE. EXTRATO	202211041124000483	R\$ 49.000,00	D				

LIVRO DIÁRIO

Empresa	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço: 7		
Período de Execução	01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço: 7		
Período de Vigência	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Valor	Justificativa	Nº do Lançamento	Valor	Emp.
04/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELFS	202211041124000484	RS 3.255,00	C
04/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELFS	202211041124000484	RS 3.255,00	D
05/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 123386 - SENDAS DISTRIBUIDORA	202211051123367497	RS 2.013,63	C
05/11/2022	3010107010083	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 123386 - SENDAS DISTRIBUIDORA	202211051123367497	RS 2.013,63	D
05/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 9441	202211051123367500	RS 840,00	C
05/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 9441	202211051123367500	RS 840,00	D
05/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P/VEICULO CFE CUPON FISCAL	202211051123367527	RS 450,00	C
05/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P/VEICULO CFE CUPON FISCAL	202211051123367527	RS 450,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - ESCRITORIO	202211071123367143	RS 517,78	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - ESCRITORIO	202211071123367143	RS 517,78	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - PM FARIAS BRITO	202211071123367156	RS 205,00	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - PM FARIAS BRITO	202211071123367156	RS 205,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - CASA VERDE E AMRAELA	202211071123367159	RS 3.072,94	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - CASA VERDE E AMRAELA	202211071123367159	RS 3.072,94	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - COMPLEXO	202211071123367161	RS 5.357,16	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - COMPLEXO	202211071123367161	RS 5.357,16	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - BIBLIOTECA	202211071123367163	RS 240,64	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - BIBLIOTECA	202211071123367163	RS 240,64	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - PIVAMENTACAO CRATO	202211071123367166	RS 295,70	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço: 7		
Período de Execução	01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço: 7		
Período de Vigência	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Valor	Justificativa	Nº do Lançamento	Valor	Emp.
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - PIVAMENTACAO CRATO	202211071123367166	RS 295,70	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - QUADRA CAMPO ALFRE	202211071123367170	RS 237,39	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - QUADRA CAMPO ALFRE	202211071123367170	RS 237,39	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - SUBESTACAO AEREAS	202211071123367174	RS 516,44	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - SUBESTACAO AEREAS	202211071123367174	RS 516,44	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - GRADIS	202211071123367181	RS 1.461,64	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - GRADIS	202211071123367181	RS 1.461,64	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - ORLA FARIAS BRITO	202211071123367183	RS 518,60	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - ORLA FARIAS BRITO	202211071123367183	RS 518,60	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - POSTO DE SAUDE ASSARE	202211071123367185	RS 228,14	C
07/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 10/2022 - POSTO DE SAUDE ASSARE	202211071123367185	RS 228,14	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 140325 - MB COMERCIO	202211071123367293	RS 295,60	C
07/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 140325 - MB COMERCIO	202211071123367293	RS 295,60	D
07/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211071124000289	RS 49.060,23	C
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211071124000289	RS 49.060,23	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 60606 - COMERCIAL ZM	202211071124000477	RS 42,50	C
07/11/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 60606 - COMERCIAL ZM	202211071124000477	RS 42,50	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000485	RS 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5165

Incluído: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato: 7

Período Setembrado: 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	Debit
07/11/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000485	R\$ 400,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000486	R\$ 400,00	C
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000486	R\$ 400,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000487	R\$ 400,00	C
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000487	R\$ 400,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000488	R\$ 400,00	C
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000488	R\$ 400,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000489	R\$ 400,00	C
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000489	R\$ 400,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211071124000490	R\$ 10.000,00	C
07/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211071124000490	R\$ 10.000,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000492	R\$ 1.419,66	C
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000492	R\$ 1.419,66	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ERMILSON ALVES	202211071124000493	R\$ 2.152,09	C
07/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ERMILSON ALVES	202211071124000493	R\$ 2.152,09	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202211071124000494	R\$ 500,00	C
07/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO	202211071124000494	R\$ 500,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGFM PADRE CICERO	202211071124000495	R\$ 630,00	C
07/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGFM PADRE CICERO	202211071124000495	R\$ 630,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HITALO NOGUEIRA	202211071124000496	R\$ 730,00	C
07/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HITALO NOGUEIRA	202211071124000496	R\$ 730,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000497	R\$ 650,00	C

LIVRO DIÁRIO

Incluído: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número do Contrato: 7

Período Setembrado: 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	Debit
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000497	R\$ 650,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211071124000498	R\$ 13.100,00	C
07/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211071124000498	R\$ 13.100,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211071124000499	R\$ 3.000,00	C
07/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211071124000499	R\$ 3.000,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE	202211071124000500	R\$ 1.000,00	C
07/11/2022	3010107010004	(-)Assessoria Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE	202211071124000500	R\$ 1.000,00	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000501	R\$ 408,04	C
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000501	R\$ 408,04	D
07/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000502	R\$ 31,00	C
07/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211071124000502	R\$ 31,00	D
08/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1424 - FERCAL	202211081123367477	R\$ 600,00	C
08/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1424 - FERCAL	202211081123367477	R\$ 600,00	D
08/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 248184 - SODINE	202211081123367501	R\$ 110,00	C
08/11/2022	3010107010006	(-)Despesas Diversas	001	PAGO REFERENTE NF N.º 248184 - SODINE	202211081123367501	R\$ 110,00	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PECAS PVEICULOS - MOLAS NICOLAU	202211081123367528	R\$ 570,00	C
08/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PECAS PVEICULOS - MOLAS NICOLAU	202211081123367528	R\$ 570,00	D
08/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211081124000290	R\$ 29.281,63	C
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211081124000290	R\$ 29.281,63	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1049 - SILVANIA SOARES	202211081124000503	R\$ 157,00	C
08/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1049 - SILVANIA SOARES	202211081124000503	R\$ 157,00	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202211081124000504	R\$ 4.552,00	C

LIVRO DIÁRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5166

Fonte: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Referência: 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 Número de Ordem de Compra: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	CFOP
08/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFF EXTRATO	202211081124000504	R\$ 4.552,00	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MARIA MATOS LANDIM	202211081124000505	R\$ 500,00	C
08/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MARIA MATOS LANDIM	202211081124000505	R\$ 500,00	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA ENEL N/DIA	202211081124000506	R\$ 379,05	C
08/11/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA ENEL N/DIA	202211081124000506	R\$ 379,05	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA CAGECE N/DIA	202211081124000507	R\$ 123,58	C
08/11/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA CAGECE N/DIA	202211081124000507	R\$ 123,58	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211081124000508	R\$ 20.000,00	C
08/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211081124000508	R\$ 20.000,00	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A CARIBRAZ COMERCIAL	202211081124000509	R\$ 2.000,00	C
08/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A CARIBRAZ COMERCIAL	202211081124000509	R\$ 2.000,00	D
08/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A PAULO FRANCISCO DA COSTA	202211081124000510	R\$ 1.000,00	C
08/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A PAULO FRANCISCO DA COSTA	202211081124000510	R\$ 1.000,00	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA Nº 13203768 - BRISANET	202211091123367274	R\$ 99,99	C
09/11/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA Nº 13203768 - BRISANET	202211091123367274	R\$ 99,99	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA Nº 13217011 - BRISANET	202211091123367336	R\$ 99,99	C
09/11/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA Nº 13217011 - BRISANET	202211091123367336	R\$ 99,99	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA Nº 23933446 - ZOOPI TECNOLOGIA	202211091123367351	R\$ 200,00	C
09/11/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA Nº 23933446 - ZOOPI TECNOLOGIA	202211091123367351	R\$ 200,00	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE:	202211091123367352	R\$ 4,28	C

LIVRO DIÁRIO

Fonte: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Referência: 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 Número de Ordem de Compra: 7

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº da Lançamento	Valor	CFOP
		A					
09/11/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	004	JUROS S/FATURA Nº 23933446 - ZOOPI TECNOLOGIA	202211091123367352	R\$ 4,28	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: DUPLICATA Nº 155412 - CONDUSCABOS	202211091123367483	R\$ 7.046,67	C
09/11/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com.Corr. Eirel.	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: DUPLICATA Nº 155412 - CONDUSCABOS	202211091123367483	R\$ 7.046,67	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: JUROS S/DUPLICATA Nº 155412 - CONDUSCABOS	202211091123367484	R\$ 147,98	C
09/11/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: JUROS S/DUPLICATA Nº 155412 - CONDUSCABOS	202211091123367484	R\$ 147,98	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: RECICLAGEM DE CARTUCHOS CFE RECIBO Nº 1965	202211091123367524	R\$ 165,00	C
09/11/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: RECICLAGEM DE CARTUCHOS CFE RECIBO Nº 1965	202211091123367524	R\$ 165,00	D
09/11/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211091124000291	R\$ 9.103,57	C
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211091124000291	R\$ 9.103,57	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: TARIFFAS BANCARIAS	202211091124000511	R\$ 25,00	C
09/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: TARIFFAS BANCARIAS	202211091124000511	R\$ 25,00	D
09/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA CAGECE N/DIA	202211091124000512	R\$ 1.314,66	C
09/11/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FATURA CAGECE N/DIA	202211091124000512	R\$ 1.314,66	D
10/11/2022	2010103010038	Fortlev Energia Solar Ltda	004	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 65873	202211101123367475	R\$ 2.950.000,00	C
10/11/2022	1010306010025	Bens Móveis - Instalações Elétricas e Hidráulicas	004	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 65873	202211101123367475	R\$ 2.950.000,00	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: NF Nº 82846 - COM PROD. ESCOLARES	202211101123367492	R\$ 494,00	C
10/11/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: NF Nº 82846 - COM PROD. ESCOLARES	202211101123367492	R\$ 494,00	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: CERTIDOES - PODER JUDICIARIO	202211101123367516	R\$ 4,88	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 de Lanç: **7**
 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 do Lançamento	Valor	Dir.
10/11/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CERTIDÕES - PODER JUDICIARIO	202211101123367516	R\$ 4,88	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CERTIDÕES - PODER JUDICIARIO	202211101123367519	R\$ 3,89	C
10/11/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CERTIDÕES - PODER JUDICIARIO	202211101123367519	R\$ 3,89	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CERTIDÕES - PODER JUDICIARIO	202211101123367520	R\$ 37,29	C
10/11/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE CERTIDÕES - PODER JUDICIARIO	202211101123367520	R\$ 37,29	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211101124000292	R\$ 19.272,25	C
10/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211101124000292	R\$ 19.272,25	D
10/11/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211101124000332	R\$ 18.495,54	C
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211101124000332	R\$ 18.495,54	D
10/11/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211101124000333	R\$ 8.230,97	C
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211101124000333	R\$ 8.230,97	D
10/11/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211101124000334	R\$ 8.230,97	C
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211101124000334	R\$ 8.230,97	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211101124000513	R\$ 124,00	C
10/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211101124000513	R\$ 124,00	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIBEIRO MOVEIS	202211101124000514	R\$ 750,00	C
10/11/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIBEIRO MOVEIS	202211101124000514	R\$ 750,00	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 de Ordem de Lanç: **7**
 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 do Lançamento	Valor	Dir.
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211101124000515	R\$ 10.000,00	C
10/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211101124000515	R\$ 10.000,00	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211101124000516	R\$ 4.000,00	C
10/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211101124000516	R\$ 4.000,00	D
10/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AUTO DE INFRACAO - CREA-CE	202211101124000517	R\$ 271,17	C
10/11/2022	3010107010022	(-)Multas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AUTO DE INFRACAO - CREA-CE	202211101124000517	R\$ 271,17	D
10/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS DE SERVICOS N/DIA	202211101124000862	R\$ 55,90	C
10/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS DE SERVICOS N/DIA	202211101124000862	R\$ 55,90	D
10/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA	202211101124000863	R\$ 5,00	C
10/11/2022	1020210100002	SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA	202211101124000863	R\$ 5,00	D
11/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 131 - BRITAGEM PADRE CICERO	202211111123367289	R\$ 1.190,00	C
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 131 - BRITAGEM PADRE CICERO	202211111123367289	R\$ 1.190,00	D
11/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1055 - SILVANIA SOARES	202211111123367317	R\$ 35,00	C
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 1055 - SILVANIA SOARES	202211111123367317	R\$ 35,00	D
11/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 132 - BRITAGEM PADRE CICERO	202211111123367470	R\$ 2.800,00	C
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 132 - BRITAGEM PADRE CICERO	202211111123367470	R\$ 2.800,00	D
11/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1103 - PRISCILA GONCALVES	202211111123367471	R\$ 2.400,00	C
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1103 - PRISCILA GONCALVES	202211111123367471	R\$ 2.400,00	D
11/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1055 - SILVANIA SOARES	202211111123367481	R\$ 82,80	C
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	PAGO REFERENTE NF N.º 1055 - SILVANIA SOARES	202211111123367481	R\$ 82,80	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 Contrato: Livro 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRD
11/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000816	20221111123368570	R\$ 1.930,43	C
11/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000816	20221111123368570	R\$ 1.930,43	D
11/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000816	20221111123368571	R\$ 1.061,74	C
11/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000816	20221111123368571	R\$ 1.061,74	D
11/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF S/NF Nº 816 - PMJN	202211111123917225	R\$ 1.853,21	C
11/11/2022	1010204010001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF S/NF Nº 816 - PMJN	202211111123917225	R\$ 1.853,21	D
11/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211111124000293	R\$ 25.777,02	C
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211111124000293	R\$ 25.777,02	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211111124000405	R\$ 841,00	C
11/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211111124000405	R\$ 841,00	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211111124000406	R\$ 540,00	C
11/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211111124000406	R\$ 540,00	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000306720	202211111124000518	R\$ 17.076,37	C
11/11/2022	2010107020007	Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000006720	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000006720	202211111124000518	R\$ 17.076,37	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	202211111124000519	R\$ 180,43	C
11/11/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	202211111124000519	R\$ 180,43	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202211111124000520	R\$ 70,00	C
11/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202211111124000520	R\$ 70,00	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202211111124000521	R\$ 2.800,00	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 Contrato: Livro 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Conta do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRD
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO	202211111124000521	R\$ 2.800,00	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS GUIA RESCISORIA N/DIA	202211111124000522	R\$ 109,22	C
11/11/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS GUIA RESCISORIA N/DIA	202211111124000522	R\$ 109,22	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202211111124000523	R\$ 3.500,00	C
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202211111124000523	R\$ 3.500,00	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALÉXCAR LAVARAFIDO	202211111124000524	R\$ 410,00	C
11/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALÉXCAR LAVARAFIDO	202211111124000524	R\$ 410,00	D
11/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202211111124000525	R\$ 250,00	C
11/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202211111124000525	R\$ 250,00	D
12/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 916 - CARIRI EXTRATORA	20221112123367288	R\$ 8.840,00	C
12/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 916 - CARIRI EXTRATORA	20221112123367288	R\$ 8.840,00	D
12/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 915 - CARIRI EXTRATORA	20221112123367469	R\$ 10.000,00	C
12/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 915 - CARIRI EXTRATORA	20221112123367469	R\$ 10.000,00	D
12/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 123863 - SENDAS DISTRIBUIDORA	20221112123367494	R\$ 1.852,48	C
12/11/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 123863 - SENDAS DISTRIBUIDORA	20221112123367494	R\$ 1.852,48	D
14/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 211196 - SOTREO	20221114123367502	R\$ 1.904,85	C
14/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 211196 - SOTREO	20221114123367502	R\$ 1.904,85	D
14/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A PMJN REFERENTE ISS M/5 10/2022 CFE DAM	20221114123367510	R\$ 5.586,12	C
14/11/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	PAGO A PMJN REFERENTE ISS MES 10/2022 CFE DAM	20221114123367510	R\$ 5.586,12	D
14/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	20221114124000294	R\$ 1.561,60	C
14/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	20221114124000294	R\$ 1.561,60	D

DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA								
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/12/2022								
CPF: 22.102.225/0001-91								
Número de Contrato: 7								
Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Classif.	UF
14/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: NF Nº 19012 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202211141124000526	R\$ 828,00	C	
14/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: NF Nº 19012 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202211141124000526	R\$ 828,00	D	
14/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202211141124000527	R\$ 220,00	C	
14/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202211141124000527	R\$ 220,00	D	
14/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000528	R\$ 76,50	C	
14/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000528	R\$ 76,50	D	
14/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000529	R\$ 219,90	C	
14/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000529	R\$ 219,90	D	
14/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000530	R\$ 47,30	C	
14/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000530	R\$ 47,30	D	
14/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000531	R\$ 169,90	C	
14/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211141124000531	R\$ 169,90	D	
14/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: ENCARGOS EMPRESTIMOS N/DIA	202211141124000864	R\$ 482,30	C	
14/11/2022	3010109020001	I-Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: ENCARGOS EMPRESTIMOS N/DIA	202211141124000864	R\$ 482,30	D	
16/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 1449 - FERCAI	202211161123367467	R\$ 600,00	C	
16/11/2022	1010306010004	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 1449 - FERCAI	202211161123367467	R\$ 600,00	D	
16/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 231 - MADEIREIRA E CARPINTARIA	202211161123367468	R\$ 15.247,00	C	
16/11/2022	1010306010004	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 231 - MADEIREIRA E CARPINTARIA	202211161123367468	R\$ 15.247,00	D	

DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA								
Período de Referência: 01/07/2022 a 31/12/2022								
CPF: 22.102.225/0001-91								
Número de Contrato: 7								
Período de Execução: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Classif.	UF
16/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: DUPLICATA Nº 15541/3 - CONDUSCABOS	202211161123367486	R\$ 7.046,67	C	
16/11/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Ereli	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: DUPLICATA Nº 15541/3 - CONDUSCABOS	202211161123367486	R\$ 7.046,67	D	
16/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A PMJN REFERENTE ISS MFS 08/2022 CFE.DAM	202211161123367506	R\$ 8.882,28	C	
16/11/2022	2010109010008	ISS a Recoher	001	PAGO A PMJN REFERENTE ISS MFS 08/2022 CFE.DAM	202211161123367506	R\$ 8.882,28	D	
16/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A PMJN REFERENTE JUROS S/ISS MES 08/2022 CFE.DAM	202211161123367507	R\$ 950,41	C	
16/11/2022	2010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGO A PMJN REFERENTE JUROS S/ISS MES 08/2022 CFE.DAM	202211161123367507	R\$ 950,41	D	
16/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A PMJN REFERENTE ISS MFS 09/2022 CFE.DAM	202211161123367508	R\$ 4.697,05	C	
16/11/2022	2010109010008	ISS a Recoher	001	PAGO A PMJN REFERENTE ISS MFS 09/2022 CFE.DAM	202211161123367508	R\$ 4.697,05	D	
16/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A PMJN REFERENTE JUROS S/ISS MES 09/2022 CFE.DAM	202211161123367509	R\$ 244,25	C	
16/11/2022	2010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	PAGO A PMJN REFERENTE JUROS S/ISS MES 09/2022 CFE.DAM	202211161123367509	R\$ 244,25	D	
16/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211161124000295	R\$ 52.664,10	C	
16/11/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211161124000295	R\$ 52.664,10	D	
16/11/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE: SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211161124000335	R\$ 54.625,84	C	
16/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE: SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211161124000335	R\$ 54.625,84	D	
16/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MACHADO SA BARRETO	202211161124000532	R\$ 1.808,00	C	
16/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A MACHADO SA BARRETO	202211161124000532	R\$ 1.808,00	D	
16/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE: PIX RECEBIDO DE SA PETROLEO LTDA	202211161124000533	R\$ 7.046,67	C	
16/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE: PIX RECEBIDO DE SA PETROLEO LTDA	202211161124000533	R\$ 7.046,67	D	
16/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE:	202211161124000534	R\$ 153,74	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 Subsequente: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Negativo	Nº do Lançamento	Valor	D
		A		FATURA BRISANET			
16/11/2022	3010107010036	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET	202211161124000534	R\$ 153,74	D
17/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1454 - FERCAL	202211171123367286	R\$ 120,00	C
17/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1454 - FERCAL	202211171123367286	R\$ 120,00	D
17/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1453 - FERCAL	202211171123367287	R\$ 480,00	C
17/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1453 - FERCAL	202211171123367287	R\$ 480,00	D
17/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2920 - ED CARTAXO	202211171123367315	R\$ 1.312,50	C
17/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 2920 - ED CARTAXO	202211171123367315	R\$ 1.312,50	D
17/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 101407 - PNEUS CANTEIROS	202211171123367493	R\$ 396,00	C
17/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 101407 - PNEUS CANTEIROS	202211171123367493	R\$ 396,00	D
17/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DACTE Nº 576072 - VB EXPRESS	202211171123367521	R\$ 70,00	C
17/11/2022	3010107010069	(-)Despesas com Fretes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DACTE Nº 576072 - VB EXPRESS	202211171123367521	R\$ 70,00	D
17/11/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saúde de Aassare	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000818	202211171123368573	R\$ 1.526,26	C
17/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000818	202211171123368573	R\$ 1.526,26	D
17/11/2022	1010202010008	Fundo Municipal de Saúde de Aassare	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000818	202211171123368574	R\$ 3.357,78	C
17/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000818	202211171123368574	R\$ 3.357,78	D
17/11/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000819	202211171123368576	R\$ 201,23	C
17/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000819	202211171123368576	R\$ 201,23	D
17/11/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000819	202211171123368577	R\$ 442,71	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 Subsequente: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Negativo	Nº do Lançamento	Valor	D
17/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000819	202211171123368577	R\$ 442,71	D
17/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000820	202211171123368586	R\$ 0,05	C
17/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000820	202211171123368586	R\$ 0,05	D
17/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/NF Nº 820 - PMJN	202211171123917242	R\$ 257.784,98	C
17/11/2022	1010204010001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/NF Nº 820 - PMJN	202211171123917242	R\$ 257.784,98	D
17/11/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211171124000290	R\$ 57.574,61	C
17/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211171124000296	R\$ 57.574,61	D
17/11/2022	1010102010304	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211171124000535	R\$ 50.000,00	C
17/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211171124000535	R\$ 50.000,00	D
17/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE	202211171124000536	R\$ 88,78	C
17/11/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA ART CREA-CE	202211171124000536	R\$ 88,78	D
17/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAIJA DROGASIL	202211171124000537	R\$ 71,64	C
17/11/2022	1010306010034	Medicamentos Para Funcionarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAIJA DROGASIL	202211171124000537	R\$ 71,64	D
17/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRA DE CIMENTO - CHEQUE N.º 000348	202211171124000538	R\$ 16.600,00	C
17/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRA DE CIMENTO - CHEQUE N.º 000348	202211171124000538	R\$ 16.600,00	D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 10/2022 CFE GUIA	202211181123367227	R\$ 16.139,45	C
18/11/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE INSS MES 10/2022 CFE GUIA	202211181123367227	R\$ 16.139,45	D
18/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 285 - D2 BLOCOS	202211181123367314	R\$ 3.359,60	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022		7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022		7	
Período de Validade:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Livro	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debitado	Creditado	Outro
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 265 - D2 BLOCOS	202211181123367314	R\$ 3.369,60			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 264 - D2 BLOCOS	202211181123367465	R\$ 28.328,20			C
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 264 - D2 BLOCOS	202211181123367465	R\$ 28.328,20			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 795 - DAMOTORES	202211181123367466	R\$ 340,00			C
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 795 - DAMOTORES	202211181123367466	R\$ 340,00			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211181124000297	R\$ 347.966,22			C
18/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211181124000297	R\$ 347.966,22			D
18/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211181124000336	R\$ 36.531,10			C
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211181124000336	R\$ 36.531,10			D
18/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211181124000337	R\$ 251.531,68			C
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211181124000337	R\$ 251.531,68			D
18/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211181124000338	R\$ 597.161,14			C
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211181124000338	R\$ 597.161,14			D
18/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DE SA PETROLEO LTDA	202211181124000539	R\$ 6.000,00			C
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DE SA PETROLEO LTDA	202211181124000539	R\$ 6.000,00			D
18/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DE SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211181124000540	R\$ 4.000,00			C

LIVRO DIÁRIO

Empresário:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022		7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022		7	
Período de Validade:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 01/2022		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Livro	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Debitado	Creditado	Outro
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE PIX RECEBIDO DE SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211181124000540	R\$ 4.000,00			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 390 - AHM MATERIAIS	202211181124000541	R\$ 4.800,00			C
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 390 - AHM MATERIAIS	202211181124000541	R\$ 4.800,00			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1514 - MARCILIO FERREIRA	202211181124000542	R\$ 1.184,79			C
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1514 - MARCILIO FERREIRA	202211181124000542	R\$ 1.184,79			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIBEIRO MOVEIS	202211181124000543	R\$ 500,00			C
18/11/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIBEIRO MOVEIS	202211181124000543	R\$ 500,00			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202211181124000544	R\$ 40.131,86			C
18/11/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202211181124000544	R\$ 40.131,86			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAURICIO BRITO	202211181124000545	R\$ 5.000,00			C
18/11/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAURICIO BRITO	202211181124000545	R\$ 5.000,00			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SIDRIM	202211181124000546	R\$ 72.471,00			C
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SIDRIM	202211181124000546	R\$ 72.471,00			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTRAL DAS TINTAS	202211181124000547	R\$ 4.530,00			C
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTRAL DAS TINTAS	202211181124000547	R\$ 4.530,00			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202211181124000548	R\$ 126,24			C
18/11/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202211181124000548	R\$ 126,24			D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202211181124000549	R\$ 455,53			C
18/11/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202211181124000549	R\$ 455,53			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 da Ordem de Serviço		7	
Período de Mensuração		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	Cont.								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202211181124000550	R\$ 369,55	C								
18/11/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202211181124000550	R\$ 369,55	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO PEREIRA DE MOURA	202211181124000551	R\$ 18.123,50	C								
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO PEREIRA DE MOURA	202211181124000551	R\$ 18.123,50	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202211181124000552	R\$ 247,16	C								
18/11/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202211181124000552	R\$ 247,16	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RUACHO SECO COMERCIO	202211181124000553	R\$ 9.956,00	C								
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RUACHO SECO COMERCIO	202211181124000553	R\$ 9.956,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA	202211181124000554	R\$ 270.000,00	C								
18/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA TED N/DIA	202211181124000554	R\$ 270.000,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA - AQUISICAO DE CONCRETO	202211181124000555	R\$ 5.000,00	C								
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA - AQUISICAO DE CONCRETO	202211181124000555	R\$ 5.000,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO - COMPRA DE BRITA	202211181124000556	R\$ 2.380,00	C								
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO - COMPRA DE BRITA	202211181124000556	R\$ 2.380,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO - COMPRA DE BRITA	202211181124000557	R\$ 8.160,00	C								
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A BRITAGEM PADRE CICERO - COMPRA DE BRITA	202211181124000557	R\$ 8.160,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202211181124000558	R\$ 650,00	C								

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 da Ordem de Serviço		7	
Período de Mensuração		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	Cont.								
		A		PIX ENVIADO A CONCEITOS SST SERVICOS											
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CONCEITOS SST SERVICOS	202211181124000558	R\$ 650,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ZOOP TECNOLOGIA	202211181124000559	R\$ 200,00	C								
18/11/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ZOOP TECNOLOGIA	202211181124000559	R\$ 200,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES	202211181124000560	R\$ 10.026,00	C								
18/11/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES	202211181124000560	R\$ 10.026,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202211181124000561	R\$ 1.500,00	C								
18/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202211181124000561	R\$ 1.500,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE	202211181124000562	R\$ 1.000,00	C								
18/11/2022	3010107010054	(-)Assessoria Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE	202211181124000562	R\$ 1.000,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A THALES RAMON TORRES	202211181124000563	R\$ 3.233,00	C								
18/11/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A THALES RAMON TORRES	202211181124000563	R\$ 3.233,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ELDO MATIAS DA SILVA	202211181124000564	R\$ 3.650,00	C								
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ELDO MATIAS DA SILVA	202211181124000564	R\$ 3.650,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA	202211181124000565	R\$ 7.610,00	C								
18/11/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA	202211181124000565	R\$ 7.610,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDNALDO DE SOUZA SILVA - COMPRAS DE PORTAS	202211181124000566	R\$ 985,00	C								
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	002	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDNALDO DE SOUZA SILVA - COMPRAS DE PORTAS	202211181124000566	R\$ 985,00	D								
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO TRAJANO DE ARRUDA - COMPRA DE GRANITO	202211181124000567	R\$ 3.975,00	C								

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hierarquia	Nº do Lançamento	Valor	DFC
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO TRAJANO DE ARRUDA - COMPRA DE GRANITO	202211181124000567	R\$ 3.975,00	D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE - COMPRA DE TIJOLOS	202211181124000568	R\$ 13.750,00	C
18/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEMONTE - COMPRA DE TIJOLOS	202211181124000568	R\$ 13.750,00	D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES - REPARO CAMINHÃO	202211181124000569	R\$ 2.730,00	C
18/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES - REPARO CAMINHÃO	202211181124000569	R\$ 2.730,00	D
18/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202211181124000570	R\$ 233,61	C
18/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N/DIA	202211181124000570	R\$ 233,61	D
18/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop de Crédito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO N/DIA	202211181124000865	R\$ 261.451,17	C
18/11/2022	2010107020010	SICOOB-Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO N/DIA	202211181124000865	R\$ 261.451,17	D
18/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO S/SALDO	202211181124000919	R\$ 3.035,80	C
18/11/2022	2010103010008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	001	PAGO REFERENTE LIQUIDACAO S/SALDO	202211181124000919	R\$ 3.035,80	D
19/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 124280 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	202211191123367498	R\$ 1.381,12	C
19/11/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 124280 - SENDAS DISTRIBUIDORAS	202211191123367498	R\$ 1.381,12	D
20/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202211201123918331	R\$ 1.800,00	C
20/11/2022	1010201030001	Salários	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202211201123918331	R\$ 1.800,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 13658595 - BRISANET	202211211123367273	R\$ 99,99	C
21/11/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 13658595 - BRISANET	202211211123367273	R\$ 99,99	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 685 - CEMAC	202211211123367284	R\$ 450,00	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 377 de 496

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Hierarquia	Nº do Lançamento	Valor	DFC
21/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 685 - CEMAC	202211211123367284	R\$ 450,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 13650589 - BRISANET	202211211123367353	R\$ 99,99	C
21/11/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA Nº 13650589 - BRISANET	202211211123367353	R\$ 99,99	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 249139 - SODINE	202211211123367495	R\$ 538,00	C
21/11/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 249139 - SODINE	202211211123367495	R\$ 538,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SINF Nº 249139 - SODINE	202211211123367496	R\$ 0,30	C
21/11/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE JUROS SINF Nº 249139 - SODINE	202211211123367496	R\$ 0,30	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000821	202211211123368588	R\$ 5.954,54	C
21/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000821	202211211123368588	R\$ 5.954,54	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000821	202211211123368589	R\$ 13.099,98	C
21/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000821	202211211123368589	R\$ 13.099,98	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000822	202211211123368591	R\$ 4.122,52	C
21/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000822	202211211123368591	R\$ 4.122,52	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000822	202211211123368592	R\$ 9.069,54	C
21/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000822	202211211123368592	R\$ 9.069,54	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF SINF Nº 821 - PMJN	202211211123917244	R\$ 28.581,77	C
21/11/2022	1010204010001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF SINF Nº 821 - PMJN	202211211123917244	R\$ 28.581,77	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF	202211211123917246	R\$ 19.788,08	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 378 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DAC
		Juazeiro do Norte		S/NF Nº 822 - PMJN			
21/11/2022	1010204010001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF S/NF Nº 822 - PMJN	202211211123917246	R\$ 19.788,08	D
21/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211211124000298	R\$ 233.521,94	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211211124000298	R\$ 233.521,94	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000339	R\$ 9.328,59	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000339	R\$ 9.328,59	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000340	R\$ 8.437,01	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000340	R\$ 8.437,01	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000341	R\$ 17.848,80	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000341	R\$ 17.848,80	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000342	R\$ 6.251,32	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000342	R\$ 6.251,32	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000343	R\$ 6.171,57	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000343	R\$ 6.171,57	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000344	R\$ 4.296,72	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000344	R\$ 4.296,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro: 7	
Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DAC
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000345	R\$ 11.961,32	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000345	R\$ 11.961,32	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000346	R\$ 27.790,51	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000346	R\$ 27.790,51	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000347	R\$ 9.450,95	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000347	R\$ 9.450,95	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000348	R\$ 5.946,42	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000348	R\$ 5.946,42	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000349	R\$ 2.652,20	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000349	R\$ 2.652,20	D
21/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000350	R\$ 8.969,98	C
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211211124000350	R\$ 8.969,98	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/DIA	202211211124000407	R\$ 45.503,16	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/DIA	202211211124000407	R\$ 45.503,16	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/DIA	202211211124000408	R\$ 694,16	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS N/DIA	202211211124000408	R\$ 694,16	D

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	Clc
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000430	R\$ 492,84	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000430	R\$ 492,84	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000431	R\$ 594,16	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000431	R\$ 594,16	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000432	R\$ 594,16	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000432	R\$ 594,16	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000433	R\$ 594,16	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000433	R\$ 594,16	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000434	R\$ 594,16	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000434	R\$ 594,16	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000435	R\$ 594,16	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000435	R\$ 594,16	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000436	R\$ 492,84	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000436	R\$ 492,84	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000437	R\$ 200,00	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000437	R\$ 200,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000438	R\$ 492,84	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000438	R\$ 492,84	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000439	R\$ 600,00	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000439	R\$ 600,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000440	R\$ 594,16	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	Clc
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000440	R\$ 594,16	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000441	R\$ 1.129,37	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000441	R\$ 1.129,37	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000442	R\$ 1.129,37	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000442	R\$ 1.129,37	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000443	R\$ 579,37	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000443	R\$ 579,37	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000444	R\$ 1.600,00	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000444	R\$ 1.600,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000445	R\$ 492,84	C
21/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211211124000445	R\$ 492,84	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 245 - SAMPAIO CONSTRUCOES	202211211124000571	R\$ 5.000,00	C
21/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 245 - SAMPAIO CONSTRUCOES	202211211124000571	R\$ 5.000,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211211124000572	R\$ 20.000,00	C
21/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211211124000572	R\$ 20.000,00	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211211124000573	R\$ 7.866,18	C
21/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211211124000573	R\$ 7.866,18	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO LIBERTY	202211211124000574	R\$ 134,80	C
21/11/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO LIBERTY	202211211124000574	R\$ 134,80	D
21/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD ALENCAR	202211211124000575	R\$ 35.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

FOLHA Nº

5177

Empregador: 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: 07
Período de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Table with columns: Data, Número da Nota, Nome da Conta, Valor da Conta, Descrição, Nº do Documento, Valor, and Tipo. Contains 20 rows of financial transactions.

LIVRO DIÁRIO

Empregador: 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: 07
Período de Emissão: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Table with columns: Data, Número da Nota, Nome da Conta, Valor da Conta, Descrição, Nº do Documento, Valor, and Tipo. Contains 25 rows of financial transactions.

LIVRO DIÁRIO

GERAÇÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5178 4

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 Selado (ano):		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	Componente Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Tip.
22/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211221124000299	R\$ 11.265,51	D
22/11/2022	1010202010006	Fundo Municipal de Saude de Aassere	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211221124000351	R\$ 113.065,51	C
22/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202211221124000351	R\$ 113.065,51	D
22/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211221124000448	R\$ 200,00	C
22/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211221124000448	R\$ 200,00	D
22/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211221124000587	R\$ 100.000,00	C
22/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211221124000587	R\$ 100.000,00	D
22/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211221124000588	R\$ 1.600,00	C
22/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211221124000588	R\$ 1.600,00	D
22/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211221124000866	R\$ 150,00	C
22/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211221124000866	R\$ 150,00	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3746 - ANTONIO CARLOS	202211231123367276	R\$ 119,70	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3746 - ANTONIO CARLOS	202211231123367276	R\$ 119,70	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3745 - ANTONIO CARLOS	202211231123367277	R\$ 375,30	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3745 - ANTONIO CARLOS	202211231123367277	R\$ 375,30	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3743 - ANTONIO CARLOS	202211231123367278	R\$ 71,10	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3743 - ANTONIO CARLOS	202211231123367278	R\$ 71,10	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3742 - ANTONIO CARLOS	202211231123367279	R\$ 82,80	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3742 - ANTONIO CARLOS	202211231123367279	R\$ 82,80	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3744 - ANTONIO CARLOS	202211231123367280	R\$ 445,50	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 Selado (ano):		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	Componente Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	Tip.
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	CARLOS	202211231123367280	R\$ 445,50	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3739 - ANTONIO CARLOS	202211231123367281	R\$ 22.040,64	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3739 - ANTONIO CARLOS	202211231123367281	R\$ 22.040,64	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1722 - CARIRI COMERCIO	202211231123367298	R\$ 31.680,00	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 1722 - CARIRI COMERCIO	202211231123367298	R\$ 31.680,00	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3741 - ANTONIO CARLOS	202211231123367313	R\$ 10.036,27	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 3741 - ANTONIO CARLOS	202211231123367313	R\$ 10.036,27	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3747 - ANTONIO CARLOS	202211231123367459	R\$ 472,07	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3747 - ANTONIO CARLOS	202211231123367459	R\$ 472,07	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3748 - ANTONIO CARLOS	202211231123367460	R\$ 5.414,37	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3748 - ANTONIO CARLOS	202211231123367460	R\$ 5.414,37	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 28964 - CENTRAL NORDESTE	202211231123367503	R\$ 913,33	C
23/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e do Conservação do Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 28964 - CENTRAL NORDESTE	202211231123367503	R\$ 913,33	D
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3749 - ANTONIO CARLOS	202211231123914526	R\$ 1.074,13	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3749 - ANTONIO CARLOS	202211231123914526	R\$ 1.074,13	D
23/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211231124000300	R\$ 63.785,40	C
23/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211231124000300	R\$ 63.785,40	D
23/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 614 - MADRAL	202211231124000589	R\$ 63.785,40	C
23/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 614 - MADRAL	202211231124000589	R\$ 63.785,40	D
23/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211231124000867	R\$ 200,00	C
23/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211231124000867	R\$ 200,00	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	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	LCF				
24/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8935 - LUIZ A DE SOUZA	202211241123367297	R\$ 3.831,00	C				
24/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 8935 - LUIZ A DE SOUZA	202211241123367297	R\$ 3.831,00	D				
24/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 60837 - ZM IRRIGACAO	202211241123367458	R\$ 1.000,00	C				
24/11/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 60837 - ZM IRRIGACAO	202211241123367458	R\$ 1.000,00	D				
24/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 18756 - REN9	202211241123367487	R\$ 645,00	C				
24/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 18756 - REN9	202211241123367487	R\$ 645,00	D				
24/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 7227 - SERVICOS	202211241123367491	R\$ 155,00	C				
24/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º 7227 - SERVICOS	202211241123367491	R\$ 155,00	D				
24/11/2022	1010135010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211241124000301	R\$ 41.933,90	C				
24/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211241124000301	R\$ 41.933,90	D				
24/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211241124000449	R\$ 133,90	C				
24/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211241124000449	R\$ 133,90	D				
24/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211241124000590	R\$ 40.000,00	C				
24/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211241124000590	R\$ 40.000,00	D				
24/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A REN9	202211241124000591	R\$ 800,00	C				
24/11/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A REN9	202211241124000591	R\$ 800,00	D				
24/11/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211241124000868	R\$ 4.180,00	C				
24/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211241124000868	R\$ 4.180,00	D				
25/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211251124000302	R\$ 9.598,67	C				
25/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211251124000302	R\$ 9.598,67	D				
25/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211251124000450	R\$ 150,00	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	LCF				
25/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211251124000450	R\$ 150,00	D				
25/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 083 - GG COSTA	202211251124000592	R\$ 13.600,00	C				
25/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 083 - GG COSTA	202211251124000592	R\$ 13.600,00	D				
25/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211251124000593	R\$ 236,00	C				
25/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211251124000593	R\$ 236,00	D				
25/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202211251124000594	R\$ 282,00	C				
25/11/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202211251124000594	R\$ 282,00	D				
25/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211251124000595	R\$ 400,00	C				
25/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE.EXTRATO	202211251124000595	R\$ 400,00	D				
25/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO	202211251124000596	R\$ 24.266,67	C				
25/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO	202211251124000596	R\$ 24.266,67	D				
26/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 124616 - SENDAS DISTRIBUIDORA	202211261123367504	R\$ 1.077,76	C				
26/11/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º 124616 - SENDAS DISTRIBUIDORA	202211261123367504	R\$ 1.077,76	D				
28/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1474 - FERCAL	202211281123367275	R\$ 800,00	C				
28/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1474 - FERCAL	202211281123367275	R\$ 800,00	D				
28/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8949	202211281123367296	R\$ 1.160,00	C				
28/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 8949	202211281123367296	R\$ 1.160,00	D				
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1077 - SILVANIA SOARES	202211281123367355	R\$ 115,00	C				
28/11/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1077 - SILVANIA SOARES	202211281123367355	R\$ 115,00	D				
28/11/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211281124000303	R\$ 28.008,72	C				
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211281124000303	R\$ 28.008,72	D				

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	S A ENGENHARIA LTDA						
Período de Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	22.102.225/0001-91		Número de Contas a Pagar:	
Período Subscrito:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Data da Lançamento	Valor	CFOP
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211281124000451	R\$ 2.410,00	C
28/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211281124000451	R\$ 2.410,00	D
28/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202211281124000597	R\$ 138,83	C
28/11/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202211281124000597	R\$ 138,83	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211281124000598	R\$ 100,00	C
28/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211281124000598	R\$ 100,00	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211281124000599	R\$ 5.000,00	C
28/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211281124000599	R\$ 5.000,00	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211281124000600	R\$ 6,50	C
28/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202211281124000600	R\$ 6,50	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202211281124000601	R\$ 9,21	C
28/11/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202211281124000601	R\$ 9,21	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211281124000602	R\$ 10.000,00	C
28/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211281124000602	R\$ 10.000,00	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211281124000603	R\$ 10.000,00	C
28/11/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202211281124000603	R\$ 10.000,00	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202211281124000604	R\$ 138,83	C
28/11/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202211281124000604	R\$ 138,83	D
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202211281124000605	R\$ 90,35	C
28/11/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202211281124000605	R\$ 90,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	S A ENGENHARIA LTDA						
Período de Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:	22.102.225/0001-91		Número de Contas a Pagar:	
Período Subscrito:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Data da Lançamento	Valor	CFOP
28/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202211281124000607	R\$ 138,83	C
28/11/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202211281124000607	R\$ 138,83	D
29/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 8954	202211291123367295	R\$ 580,00	C
29/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N° 8954	202211291123367295	R\$ 580,00	D
29/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	004	PAGO REFERENTE NF N° 81903	202211291123367354	R\$ 7.130,00	C
29/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N° 81903	202211291123367354	R\$ 7.130,00	D
29/11/2022	1010202010012	Municipio de Farias Brito	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000824	202211291123368594	R\$ 1.916,72	C
29/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000824	202211291123368594	R\$ 1.916,72	D
29/11/2022	1010202010012	Municipio de Farias Brito	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000824	202211291123368595	R\$ 4.216,79	C
29/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prostação de Servicos	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Servicos Eletrônico 00000000000824	202211291123368595	R\$ 4.216,79	D
29/11/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211291124000304	R\$ 161,80	C
29/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211291124000304	R\$ 161,80	D
29/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211291124000630	R\$ 115,11	C
29/11/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202211291124000630	R\$ 115,11	D
29/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARTORIO MACHADO	202211291124000631	R\$ 46,69	C
29/11/2022	3010107010071	(-)Despesas Com Cartorio	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARTORIO MACHADO	202211291124000631	R\$ 46,69	D
30/11/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR ISS DEVIDO N/MES	202211301123368640	R\$ 72.682,67	C
30/11/2022	3010101020006	(-)ISS	001	VAI OR ISS DEVIDO N/MES	202211301123368640	R\$ 72.682,67	D
30/11/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202211301123917410	R\$ 69.666,10	C
30/11/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202211301123917410	R\$ 69.666,10	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a	002	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE:	202211301123917743	R\$ 1.735,39	C

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5181

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Funcionamento: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Licitação: 7
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022, a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Contab	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Cont
		Pagar		FOLHA DE PAGAMENTO N/MES			
30/11/2022	1010306010008	Salarios	002	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917743	R\$ 1.735,39	D
30/11/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917744	R\$ 694,16	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917744	R\$ 694,16	D
30/11/2022	2010101010003	INSS a Recolher	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917745	R\$ 138,00	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917745	R\$ 138,00	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917850	R\$ 6.462,58	C
30/11/2022	1010306010008	Salarios	012	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917850	R\$ 6.462,58	D
30/11/2022	2010101010003	INSS a Recolher	012	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917852	R\$ 510,69	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917852	R\$ 510,69	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917899	R\$ 19.634,08	C
30/11/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917899	R\$ 19.634,08	D
30/11/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917901	R\$ 1.505,18	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917901	R\$ 1.505,18	D
30/11/2022	1010306010008	Salarios	007	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917902	R\$ 282,98	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917902	R\$ 282,98	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917945	R\$ 5.934,98	C
30/11/2022	1010306010008	Salarios	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917945	R\$ 5.934,98	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917946	R\$ 520,62	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Funcionamento: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem de Licitação: 7
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022, a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Contab	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Cont
30/11/2022	1010306010019	Periculosidade	006	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917946	R\$ 520,62	D
30/11/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917947	R\$ 2.374,00	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917947	R\$ 2.374,00	D
30/11/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917948	R\$ 508,26	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917948	R\$ 508,26	D
30/11/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917949	R\$ 12,54	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123917949	R\$ 12,54	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918016	R\$ 2.967,49	C
30/11/2022	1010306010008	Salarios	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918016	R\$ 2.967,49	D
30/11/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918017	R\$ 1.187,00	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918017	R\$ 1.187,00	D
30/11/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918018	R\$ 230,70	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918018	R\$ 230,70	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918050	R\$ 3.696,30	C
30/11/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918050	R\$ 3.696,30	D
30/11/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918051	R\$ 1.478,52	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918051	R\$ 1.478,52	D
30/11/2022	2010101010003	INSS a Recolher	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918052	R\$ 278,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 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 Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Letra
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918052	R\$ 278,10	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918093	R\$ 22,58	C
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918093	R\$ 22,58	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918094	R\$ 75.804,14	C
30/11/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918094	R\$ 75.804,14	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918095	R\$ 246,42	C
30/11/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR REFERENTE INSALUBRIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918095	R\$ 246,42	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918096	R\$ 246,42	C
30/11/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918096	R\$ 246,42	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918097	R\$ 5.763,27	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918097	R\$ 5.763,27	D
30/11/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FAI TAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918098	R\$ 2.154,31	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918098	R\$ 2.154,31	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA N/MES	202211301123918135	R\$ 11,29	C
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO FAMILIA N/MES	202211301123918135	R\$ 11,29	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918137	R\$ 58.586,41	C
30/11/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918137	R\$ 58.586,41	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918138	R\$ 106,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 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 Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Letra
30/11/2022	1010306010021	Adicional Noturno	005	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918138	R\$ 106,06	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918140	R\$ 4.422,01	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918140	R\$ 4.422,01	D
30/11/2022	1010306010008	Salários	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918141	R\$ 1.592,00	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918141	R\$ 1.592,00	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918175	R\$ 1.232,10	C
30/11/2022	1010306010008	Salários	013	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918175	R\$ 1.232,10	D
30/11/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918179	R\$ 492,84	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918179	R\$ 492,84	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	013	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918181	R\$ 92,70	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918181	R\$ 92,70	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918332	R\$ 6.819,38	C
30/11/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918332	R\$ 6.819,38	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918336	R\$ 556,16	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918336	R\$ 556,16	D
30/11/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918338	R\$ 14,81	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918338	R\$ 14,81	D
30/11/2022	2010101010001	13º Salário a Pagar	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918341	R\$ 3.380,77	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202211301123918341	R\$ 3.380,77	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 de Validade: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Conta Corrente	Valor	Nº do Empenho	Valor	CFE
							NIMES
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924709	R\$ 545,54	C
30/11/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924709	R\$ 545,54	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924733	R\$ 337,98	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924733	R\$ 337,98	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924740	R\$ 5.931,19	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924740	R\$ 5.931,19	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924744	R\$ 5.502,47	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924744	R\$ 5.502,47	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924758	R\$ 740,86	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924758	R\$ 740,86	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924770	R\$ 2.063,14	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123924770	R\$ 2.063,14	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123925758	R\$ 406,55	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123925758	R\$ 406,55	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123925803	R\$ 699,49	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123925803	R\$ 699,49	D
30/11/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123925807	R\$ 143,73	C
30/11/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR DO FGTS DEVIDO NIMES	202211301123925807	R\$ 143,73	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211301124000305	R\$ 2.161.155,66	C
30/11/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202211301124000305	R\$ 2.161.155,66	D
30/11/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SLR VCS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211301124000352	R\$ 4.844.209,41	C
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211301124000352	R\$ 4.844.209,41	D
30/11/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS	202211301124000353	R\$ 8.111,03	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº do Documento	Nome da Conta	Conta Corrente	Valor	Nº do Empenho	Valor	CFE
							CFE CONTRATO
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211301124000353	R\$ 8.111,03	D
30/11/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211301124000354	R\$ 7.191,03	C
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211301124000354	R\$ 7.191,03	D
30/11/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211301124000355	R\$ 7.191,03	C
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202211301124000355	R\$ 7.191,03	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000452	R\$ 57.419,89	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000452	R\$ 57.419,89	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000453	R\$ 1.000,00	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000453	R\$ 1.000,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000454	R\$ 750,00	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000454	R\$ 750,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000455	R\$ 2.000,00	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000455	R\$ 2.000,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000456	R\$ 1.250,00	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000456	R\$ 1.250,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000457	R\$ 616,05	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000457	R\$ 616,05	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000458	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário:		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	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000458	R\$ 300,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000459	R\$ 3.500,00	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000459	R\$ 3.500,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000460	R\$ 954,45	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000460	R\$ 954,45	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000461	R\$ 867,67	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000461	R\$ 867,67	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000462	R\$ 650,75	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000462	R\$ 650,75	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000463	R\$ 500,12	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000463	R\$ 500,12	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000464	R\$ 692,82	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000464	R\$ 692,82	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000465	R\$ 500,00	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000465	R\$ 500,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000466	R\$ 747,15	C
30/11/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 13. SALARIOS FUNCIONARIOS N/DIA	202211301124000466	R\$ 747,15	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 148 - DI CASA	202211301124000608	R\$ 9.600,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 148 - DI CASA	202211301124000608	R\$ 9.600,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 80346 - GERDAU ACOS	202211301124000609	R\$ 5.609,05	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 80346 - GERDAU ACOS	202211301124000609	R\$ 5.609,05	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário:		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	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 116 - RAISA GF RIBEIRO	202211301124000610	R\$ 1.500,00	C
30/11/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 116 - RAISA GF RIBEIRO	202211301124000610	R\$ 1.500,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 45980 - PETROBRITA	202211301124000611	R\$ 7.490,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 45980 - PETROBRITA	202211301124000611	R\$ 7.490,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000008430	202211301124000612	R\$ 1.383,22	C
30/11/2022	2010107020009	Bco Santander S/A - Financ. nº 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000008430	202211301124000612	R\$ 1.383,22	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000008430	202211301124000613	R\$ 23.521,53	C
30/11/2022	2010107020009	Bco Santander S/A - Financ. nº 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 30000008430	202211301124000613	R\$ 23.521,53	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO INDUSTRIA DE ACO	202211301124000614	R\$ 541.570,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO INDUSTRIA DE ACO	202211301124000614	R\$ 541.570,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 1925300000006720	202211301124000615	R\$ 146.252,20	C
30/11/2022	2010107020007	Bco Santander S/A - Financ. nº 1925300000006720	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 1925300000006720	202211301124000615	R\$ 146.252,20	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FORTLEV ENERGIA SOLAR	202211301124000616	R\$ 1.500.000,00	C
30/11/2022	2010103010038	Fortlev Energia Solar Ltda	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FORTLEV ENERGIA SOLAR	202211301124000616	R\$ 1.500.000,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202211301124000617	R\$ 40.000,00	C
30/11/2022	10101010001	Caixa Matriz	004	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202211301124000617	R\$ 40.000,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211301124000618	R\$ 50.000,00	C
30/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211301124000618	R\$ 50.000,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211301124000619	R\$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordem do Livro: 7	
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		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211301124000619	R\$ 100.000,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211301124000620	R\$ 190.000,00	C
30/11/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202211301124000620	R\$ 190.000,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202211301124000621	R\$ 233,94	C
30/11/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CREA-CE	202211301124000621	R\$ 233,94	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOI.DADOS GPG	202211301124000622	R\$ 921,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS GPG	202211301124000622	R\$ 921,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOAO ALVES CANUTO	202211301124000623	R\$ 200,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOAO ALVES CANUTO	202211301124000623	R\$ 200,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MADEREIRA E CARPINTARIA	202211301124000624	R\$ 8.247,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MADEREIRA E CARPINTARIA	202211301124000624	R\$ 8.247,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO AGOSTINHO	202211301124000625	R\$ 250,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	003	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO AGOSTINHO	202211301124000625	R\$ 250,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSIANO CRUZ BARBOSA	202211301124000626	R\$ 1.540,00	C
30/11/2022	1010306010008	Salarios	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSIANO CRUZ BARBOSA	202211301124000626	R\$ 1.540,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA	202211301124000627	R\$ 240,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA	202211301124000627	R\$ 240,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO SANTANA	202211301124000628	R\$ 750,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO SANTANA	202211301124000628	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordem do Livro: 7	
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		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordem do Livro: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISAAC ELDO MATIAS DA SILVA	202211301124000629	R\$ 3.100,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISAAC ELDO MATIAS DA SILVA	202211301124000629	R\$ 3.100,00	D
30/11/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIACHO SECO COMERCIO	202211301124000632	R\$ 1.390,00	C
30/11/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RIACHO SECO COMERCIO	202211301124000632	R\$ 1.390,00	D
30/11/2022	2010107020007	Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000006720	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 1925300000006720	202211301124000947	R\$ 18.928,57	C
30/11/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 1925300000006720	202211301124000947	R\$ 18.928,57	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000950	R\$ 336,41	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000950	R\$ 336,41	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000951	R\$ 7.612,04	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000951	R\$ 7.612,04	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000952	R\$ 135.132,88	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000952	R\$ 135.132,88	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000953	R\$ 64.017,41	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	005	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000953	R\$ 64.017,41	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000954	R\$ 14.615,06	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000954	R\$ 14.615,06	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000955	R\$ 68.255,18	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000955	R\$ 68.255,18	D
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000956	R\$ 3.723,50	C
30/11/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	008	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000956	R\$ 3.723,50	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: 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: 7
 Período de pagamento: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota	Nome da Nota	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000957	R\$ 5.780,62	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000957	R\$ 5.780,62	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000958	R\$ 10.249,49	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000958	R\$ 10.249,49	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000959	R\$ 1.848,02	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000959	R\$ 1.848,02	D
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	011	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000960	R\$ 1.395,84	C
30/11/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS PARA SUA REGULARIZACAO	202211301124000960	R\$ 1.395,84	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000974	R\$ 1.980,09	C
30/11/2022	3010107010005	(+)Encargos Sociais - Previdência Social	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000974	R\$ 1.980,09	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000984	R\$ 854,60	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000984	R\$ 854,60	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000989	R\$ 5.573,09	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000989	R\$ 5.573,09	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000997	R\$ 1.859,19	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124000997	R\$ 1.859,19	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001006	R\$ 1.064,50	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001006	R\$ 1.064,50	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001013	R\$ 1.182,81	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001013	R\$ 1.182,81	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001020	R\$ 21.328,60	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário: 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: 7
 Período de pagamento: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Nota	Nome da Nota	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Emp
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001020	R\$ 21.328,60	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001025	R\$ 807,29	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001025	R\$ 807,29	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001030	R\$ 1.866,94	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001030	R\$ 1.866,94	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001035	R\$ 354,83	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	013	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001035	R\$ 354,83	D
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001040	R\$ 16.757,39	C
30/11/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MS	202211301124001040	R\$ 16.757,39	D
30/11/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MS	202211301124001047	R\$ 53.191,63	C
30/11/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9711/98 N/MS	202211301124001047	R\$ 53.191,63	D
01/12/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000866	202212011123368105	R\$ 12.297,78	C
01/12/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaneira	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000866	202212011123368105	R\$ 12.297,78	D
01/12/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000867	202212011123368106	R\$ 290.293,63	C
01/12/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000867	202212011123368106	R\$ 290.293,63	D
01/12/2022	3010101010006	Recosta da Prestação de Serviços no Mercado Interno	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000868	202212011123368108	R\$ 19.355,20	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 de Contas a Pagar: 7	
Período Gerenciado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Descrição	Nº da Escrituração	Valor	Outro		
01/12/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000868	202212011123368108	R\$ 19.355,20	D		
01/12/2022	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 00000000000869	202212011123368109	R\$ 8.612,50	C		
01/12/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000868	202212011123368109	R\$ 8.612,50	D		
01/12/2022	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 00000000000870	202212011123368110	R\$ 8.612,50	C		
01/12/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000870	202212011123368110	R\$ 8.612,50	D		
01/12/2022	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 00000000000871	202212011123368111	R\$ 7.191,03	C		
01/12/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000871	202212011123368111	R\$ 7.191,03	D		
01/12/2022	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 00000000000872	202212011123368112	R\$ 7.191,03	C		
01/12/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000872	202212011123368112	R\$ 7.191,03	D		
01/12/2022	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 00000000000873	202212011123368113	R\$ 8.111,03	C		
01/12/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000873	202212011123368113	R\$ 8.111,03	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 de Contas a Pagar: 7	
Período Gerenciado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Descrição	Nº da Escrituração	Valor	Outro		
01/12/2022	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 00000000000874	202212011123368114	R\$ 175.116,74	C		
01/12/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 00000000000874	202212011123368114	R\$ 175.116,74	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CONTA DE ENERGIA - ENEL	202212011123915217	R\$ 633,43	C		
01/12/2022	1010306010022	Despesas Com Energia	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CONTA DE ENERGIA - ENEL	202212011123915217	R\$ 633,43	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202212011123915219	R\$ 1.794,16	C		
01/12/2022	1010306010023	Despesas da Agua e Esgoto	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202212011123915219	R\$ 1.794,16	D		
01/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2952 - ED CARTAXO	202212011123915337	R\$ 1.832,00	C		
01/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 2952 - ED CARTAXO	202212011123915337	R\$ 1.832,00	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DUPLICATA Nº CVACO42532-1 - CATERPILLAR	202212011123915561	R\$ 31.919,20	C		
01/12/2022	1020301010008	Veiculos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE DUPLICATA Nº CVACO42532-1 - CATERPILLAR	202212011123915561	R\$ 31.919,20	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5025-1	202212011123915566	R\$ 614,39	C		
01/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5025-1	202212011123915566	R\$ 614,39	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5899-2	202212011123915570	R\$ 500,00	C		
01/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5899-2	202212011123915570	R\$ 500,00	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5899-1	202212011123915572	R\$ 597,08	C		
01/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5899-1	202212011123915572	R\$ 597,08	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5025-4	202212011123915574	R\$ 978,89	C		
01/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE FATURA Nº 5025-4	202212011123915574	R\$ 978,89	D		
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212011123915576	R\$ 613,06	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 da Conta Corrente: 7
 Anos de Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Operação	Debitado	Credito	Nº de Lançamentos	Valor	Conto
		A		TS ROCHA CFE.FATURA Nº 5616-2				
01/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imovis	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TS ROCHA CFE.FATURA Nº 5616-2		202212011123915576	R\$ 613,06	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 015737-3 - CONDUSCABOS		202212011123915578	R\$ 22.100,00	C
01/12/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind Com Cond.É.ireh	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 015737-3 - CONDUSCABOS		202212011123915578	R\$ 22.100,00	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 015737-2 - CONDUSCABOS		202212011123915580	R\$ 22.664,72	C
01/12/2022	2010103010075	Conduscabos Brasil Ind Com Cond.É.ireh	006	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE 015737-2 - CONDUSCABOS		202212011123915580	R\$ 22.664,72	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE.GUIA RESCISORIA		202212011123915865	R\$ 1.116,82	C
01/12/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE.GUIA RESCISORIA		202212011123915865	R\$ 1.116,82	D
01/12/2022	1010105010001	Bco.Santador S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA		202212011124000674	R\$ 255.563,17	C
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA		202212011124000674	R\$ 255.563,17	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 192529000000250		202212011124000676	R\$ 51.231,24	C
01/12/2022	2010107020008	Bco.Santador S/A - Financ.º 192529000000250	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 192529000000250		202212011124000676	R\$ 51.231,24	D
01/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO		202212011124000677	R\$ 138,00	C
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE.EXTRATO		202212011124000677	R\$ 138,00	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FABRIANO TERTO FERREIRA		202212011124000678	R\$ 867,70	C
01/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FABRIANO TERTO FERREIRA		202212011124000678	R\$ 867,70	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAX CONSTRUCOES		202212011124000679	R\$ 14.420,00	C
01/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAX CONSTRUCOES		202212011124000679	R\$ 14.420,00	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CENTRAL DAS TINTAS		202212011124000680	R\$ 5.940,00	C
01/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE		202212011124000680	R\$ 5.940,00	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 da Conta Corrente: 7
 Anos de Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Operação	Debitado	Credito	Nº de Lançamentos	Valor	Conto
		Producao de Servicos		PIX ENVIADO A CENTRAL DAS TINTAS				
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA		202212011124000681	R\$ 7.610,00	C
01/12/2022	1010306010078	Locacao de Bens Moveis e Imovis	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA		202212011124000681	R\$ 7.610,00	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EAMANUELLY GALDINO RODRIGUES		202212011124000682	R\$ 10.128,00	C
01/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EAMANUELLY GALDINO RODRIGUES		202212011124000682	R\$ 10.128,00	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA		202212011124000683	R\$ 39.424,59	C
01/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA		202212011124000683	R\$ 39.424,59	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IMPREVAL		202212011124000684	R\$ 4.044,50	C
01/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IMPREVAL		202212011124000684	R\$ 4.044,50	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SEDRIN		202212011124000685	R\$ 25.200,00	C
01/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SEDRIN		202212011124000685	R\$ 25.200,00	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA		202212011124000686	R\$ 2.000,00	C
01/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA		202212011124000686	R\$ 2.000,00	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA		202212011124000687	R\$ 6.855,20	C
01/12/2022	1010306010008	Salarias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA		202212011124000687	R\$ 6.855,20	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA		202212011124000688	R\$ 104,06	C
01/12/2022	3010109020004	(-)IOF	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE IOF N/DIA		202212011124000688	R\$ 104,06	D
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 29000000250		202212011124000689	R\$ 4.340,67	C
01/12/2022	2010107020008	Bco.Santador S/A - Financ.º 192529000000250	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO Nº 29000000250		202212011124000689	R\$ 4.340,67	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 Inscricao Fiscal: 7
Período de Competência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202212011124000690	R\$ 3.46	C
01/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202212011124000690	R\$ 3.46	D
01/12/2022	2010107020008	Bco.Santander S/A - Financ.º 1925290000000250	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO Nº 192590000000250	202212011124000946	R\$ 5.571,91	C
01/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/FINANCIAMENTO Nº 192590000000250	202212011124000946	R\$ 5.571,91	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1244 - LA DA SILVA	20221202123915202	R\$ 8.570,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1244 - LA DA SILVA	20221202123915202	R\$ 8.570,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 13696 - CEMONTE	20221202123915205	R\$ 8.250,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF Nº 13696 - CEMONTE	20221202123915205	R\$ 8.250,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 022 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915206	R\$ 118.800,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF Nº 022 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915206	R\$ 118.800,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 021 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915208	R\$ 104.115,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF Nº 021 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915208	R\$ 104.115,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 13697 - CEMONTE	20221202123915334	R\$ 5.500,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 13697 - CEMONTE	20221202123915334	R\$ 5.500,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 023 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915335	R\$ 110.425,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 023 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915335	R\$ 110.425,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 020 - JUACPO INDUSTRIA	20221202123915336	R\$ 104.115,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 020 - JUACPO INDUSTRIA	20221202123915336	R\$ 104.115,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 019 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915338	R\$ 104.115,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 019 - JUACO INDUSTRIA	20221202123915338	R\$ 104.115,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 8985 - LUIZ A DE SOUZA	20221202123915976	R\$ 788,00	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 Inscricao Fiscal: 7
Período de Competência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF Nº 8985 - LUIZ A DE SOUZA	20221202123915976	R\$ 788,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 2955 - ED CARTAXO	20221202123915981	R\$ 900,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 2955 - ED CARTAXO	20221202123915981	R\$ 900,00	D
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 249914 - SODINE	20221202123916012	R\$ 90,00	C
02/12/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 249914 - SODINE	20221202123916012	R\$ 90,00	D
02/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212021124000675	R\$ 291.661,06	C
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212021124000675	R\$ 291.661,06	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA EFETUADA POR PIX N/DIA	202212021124000691	R\$ 255.000,00	C
02/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA EFETUADA POR PIX N/DIA	202212021124000691	R\$ 255.000,00	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202212021124000692	R\$ 6,50	C
02/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202212021124000692	R\$ 6,50	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2135 - PMP INDUSTRIA	202212021124000693	R\$ 10.368,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	015	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2135 - PMP INDUSTRIA	202212021124000693	R\$ 10.368,00	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202212021124000694	R\$ 4.571,00	C
02/12/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202212021124000694	R\$ 4.571,00	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA	202212021124000695	R\$ 1.000,00	C
02/12/2022	3010107010054	(-)Assessoria Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA	202212021124000695	R\$ 1.000,00	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202212021124000696	R\$ 1.180,00	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202212021124000696	R\$ 1.180,00	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRÉS MARTINS DE SOUSA	202212021124000697	R\$ 3.280,00	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data de Emissão: 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	Moeda
02/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JAIRÉS MARTINS DE SOUSA	202212021124000697	R\$ 3.280,00	D
02/12/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	ESTORNO DE SEGURO DEBITADO EM CONTA N/DIA	202212021124000698	R\$ 1.882,48	C
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	ESTORNO DE SEGURO DEBITADO EM CONTA N/DIA	202212021124000698	R\$ 1.882,48	D
02/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A OXIDOS DO NORDESTE	202212021124000699	R\$ 9.568,04	C
02/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A OXIDOS DO NORDESTE	202212021124000699	R\$ 9.568,04	D
02/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO N/DIA	202212021124000869	R\$ 254.105,21	C
02/12/2022	2010107020010	SICOOB-Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO EMPRESTIMO N/DIA	202212021124000869	R\$ 254.105,21	D
02/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212021124000870	R\$ 100,00	C
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212021124000870	R\$ 100,00	D
02/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212021124000871	R\$ 2.500,00	C
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212021124000871	R\$ 2.500,00	D
02/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212021124000872	R\$ 17,17	C
02/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212021124000872	R\$ 17,17	D
02/12/2022	2010107020010	SICOOB-Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SICOOB N/DIA	202212021124000941	R\$ 20.556,36	C
02/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR REFERENTE JUROS S/ FINANCIAMENTO BANCO SICOOB N/DIA	202212021124000941	R\$ 20.556,36	D
02/12/2022	2010107020009	Bco. Santander S/A - Financ. nº 1925300000008430	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 1925300000008430	202212021124000944	R\$ 3.424,48	C
02/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO Nº 1925300000008430	202212021124000944	R\$ 3.424,48	D
03/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3774 - ANTONIO CARLOS	202212031123915332	R\$ 11.381,03	C
03/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 3774 - ANTONIO CARLOS	202212031123915332	R\$ 11.381,03	D
03/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 3773 - ANTONIO CARLOS	202212031123915972	R\$ 7.114,14	C
03/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	007	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 3773 -	202212031123915972	R\$ 7.114,14	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		Data de Emissão: 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	Moeda
		Producao de Servicos		ANTONIO CARLOS			
03/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 125088 - SENDAS	202212031123916015	R\$ 161,27	C
03/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 125088 - SENDAS	202212031123916015	R\$ 161,27	D
03/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 125089 - SENDAS	202212031123916016	R\$ 2.074,64	C
03/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF Nº NF Nº 125089 - SENDAS	202212031123916016	R\$ 2.074,64	D
05/12/2022	2010103010075	Conduscabos Brasl Ind.Com.Cond.Eireli	006	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16160 - CONDUSCABOS	202212051123915200	R\$ 73.110,60	C
05/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF Nº 16160 - CONDUSCABOS	202212051123915200	R\$ 73.110,60	D
05/12/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212051124000635	R\$ 110.949,90	C
05/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212051124000635	R\$ 110.949,90	D
05/12/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaneira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212051124000655	R\$ 11.898,10	C
05/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212051124000655	R\$ 11.898,10	D
05/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202212051124000700	R\$ 6.000,00	C
05/12/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAURICIO DE OLIVEIRA BRITO	202212051124000700	R\$ 6.000,00	D
05/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212051124000701	R\$ 102.009,00	C
05/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212051124000701	R\$ 102.009,00	D
05/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA	202212051124000702	R\$ 999,00	C
05/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA	202212051124000702	R\$ 999,00	D
05/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PAULO FRANCISCO DA	202212051124000703	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 7	
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Pagamento:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Nota	Nº da Nota Fiscal	Descrição do Centro	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
				COSTA			
05/12/2022	1010306010004	Serviços Prestados Pnr Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PAULO FRANCISCO DA COSTA	202212051124000703	R\$ 5.000,00	D
05/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO Nº 000219	202212051124000704	R\$ 8.840,00	C
05/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO Nº 000219	202212051124000704	R\$ 8.840,00	D
05/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema do Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTHATO	202212051124000873	R\$ 2.000,00	C
05/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTHATO	202212051124000873	R\$ 2.000,00	D
05/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212051124000874	R\$ 40,62	C
05/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212051124000874	R\$ 40,62	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000831	202212061123368010	R\$ 2.111,80	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000831	202212061123368010	R\$ 2.111,80	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000831	202212061123368011	R\$ 4.645,95	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000831	202212061123368011	R\$ 4.645,95	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000832	202212061123368013	R\$ 2.505,21	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000832	202212061123368013	R\$ 2.505,21	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000832	202212061123368014	R\$ 5.511,45	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000832	202212061123368014	R\$ 5.511,45	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000833	202212061123368016	R\$ 451,44	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000833	202212061123368016	R\$ 451,44	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 413 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 7	
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Pagamento:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Nota	Nº da Nota Fiscal	Descrição do Centro	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CFOP
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000833	202212061123368017	R\$ 993,17	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000833	202212061123368017	R\$ 993,17	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000835	202212061123368019	R\$ 76,85	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000835	202212061123368019	R\$ 76,85	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000835	202212061123368020	R\$ 169,07	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000835	202212061123368020	R\$ 169,07	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000836	202212061123368022	R\$ 223,50	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000836	202212061123368022	R\$ 223,50	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000836	202212061123368023	R\$ 491,70	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000836	202212061123368023	R\$ 491,70	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000837	202212061123368025	R\$ 22,76	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE: SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000837	202212061123368025	R\$ 22,76	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal do Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000837	202212061123368026	R\$ 50,07	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000837	202212061123368026	R\$ 50,07	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 414 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 1.179 - 7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 1.179 - 7	
Período Contábil:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 1.179 - 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	Class
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000838	202212061123368028	R\$ 60,67	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000838	202212061123368028	R\$ 60,67	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000838	202212061123368029	R\$ 133,46	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000838	202212061123368029	R\$ 133,46	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000839	202212061123368031	R\$ 98,11	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000839	202212061123368031	R\$ 98,11	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000839	202212061123368032	R\$ 215,84	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000839	202212061123368032	R\$ 215,84	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000840	202212061123368034	R\$ 103,39	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000840	202212061123368034	R\$ 103,39	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000840	202212061123368035	R\$ 227,46	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000840	202212061123368035	R\$ 227,46	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000841	202212061123368037	R\$ 136,83	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000841	202212061123368037	R\$ 136,83	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202212061123368038	R\$ 301,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 1.179 - 7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 1.179 - 7	
Período Contábil:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Contrato: 1.179 - 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Historico	Nº do Lançamento	Valor	Class
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000841	202212061123368038	R\$ 301,02	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000842	202212061123368040	R\$ 91,68	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000842	202212061123368040	R\$ 91,68	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000842	202212061123368041	R\$ 201,69	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000842	202212061123368041	R\$ 201,69	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000843	202212061123368043	R\$ 29,57	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000843	202212061123368043	R\$ 29,57	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000843	202212061123368044	R\$ 65,05	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000843	202212061123368044	R\$ 65,05	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000844	202212061123368046	R\$ 31,15	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000844	202212061123368046	R\$ 31,15	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000844	202212061123368047	R\$ 68,53	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000844	202212061123368047	R\$ 68,53	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000845	202212061123368049	R\$ 127,18	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 do Ordenamento: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Historico	Valor Lançamentos	Valor	D/C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000845	202212061123368049	R\$ 127,18	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000845	202212061123368050	R\$ 279,80	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000845	202212061123368050	R\$ 279,80	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000846	202212061123368052	R\$ 120,96	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000846	202212061123368052	R\$ 120,96	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000846	202212061123368053	R\$ 266,11	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000846	202212061123368053	R\$ 266,11	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000847	202212061123368055	R\$ 58,87	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000847	202212061123368055	R\$ 58,87	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000847	202212061123368056	R\$ 129,52	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000847	202212061123368056	R\$ 129,52	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000848	202212061123368058	R\$ 83,95	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000848	202212061123368058	R\$ 83,95	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000848	202212061123368059	R\$ 184,68	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202212061123368059	R\$ 184,68	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 417 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 do Ordenamento: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custos	Historico	Valor Lançamentos	Valor	D/C
		Serviços		000000000000848			
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000849	202212061123368061	R\$ 398,57	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000849	202212061123368061	R\$ 398,57	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000849	202212061123368062	R\$ 876,86	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000849	202212061123368062	R\$ 876,86	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000850	202212061123368064	R\$ 72,83	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000850	202212061123368064	R\$ 72,83	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000850	202212061123368065	R\$ 160,22	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000850	202212061123368065	R\$ 160,22	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000851	202212061123368067	R\$ 128,59	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000851	202212061123368067	R\$ 128,59	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000851	202212061123368068	R\$ 278,49	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000851	202212061123368068	R\$ 278,49	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000853	202212061123368070	R\$ 10,84	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000853	202212061123368070	R\$ 10,84	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 418 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empreitada:		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 de Referência:		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	Código do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DR
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000853	202212061123368071	R\$ 23,86	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000853	202212061123368071	R\$ 23,86	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000854	202212061123368073	R\$ 32,92	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000854	202212061123368073	R\$ 32,92	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000854	202212061123368074	R\$ 72,43	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000854	202212061123368074	R\$ 72,43	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000855	202212061123368076	R\$ 39,83	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000855	202212061123368076	R\$ 39,83	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000855	202212061123368077	R\$ 87,62	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000855	202212061123368077	R\$ 87,62	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000856	202212061123368079	R\$ 24,91	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000856	202212061123368079	R\$ 24,91	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000856	202212061123368080	R\$ 54,81	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000856	202212061123368080	R\$ 54,81	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico	202212061123368082	R\$ 21,25	C

LIVRO DIÁRIO

Empreitada:		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 de Referência:		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	Código do Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DR
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	000000000000857 VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000857	202212061123368082	R\$ 21,25	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000857	202212061123368083	R\$ 46,75	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000857	202212061123368083	R\$ 46,75	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000858	202212061123368085	R\$ 18,59	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000858	202212061123368085	R\$ 18,59	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000858	202212061123368086	R\$ 40,89	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000858	202212061123368086	R\$ 40,89	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000859	202212061123368088	R\$ 3,91	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000859	202212061123368088	R\$ 3,91	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000859	202212061123368089	R\$ 8,60	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000859	202212061123368089	R\$ 8,60	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000860	202212061123368091	R\$ 15,34	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000860	202212061123368091	R\$ 15,34	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000860	202212061123368092	R\$ 33,74	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 22.102.225/0001-91
 Número do Tomada de Preço: 7
 Período de Referência: 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	Classif.
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000860	202212061123368092	R\$ 33.74	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000861	202212061123368094	R\$ 66.03	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000861	202212061123368094	R\$ 66.03	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000861	202212061123368095	R\$ 145.26	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000861	202212061123368095	R\$ 145.26	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000862	202212061123368097	R\$ 69.89	C
06/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000862	202212061123368097	R\$ 69.89	D
06/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000862	202212061123368098	R\$ 153.75	C
06/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENÇÃO DE INSS SOBRE: Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000862	202212061123368098	R\$ 153.75	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 8427 - OXIDOS DO NORDESTE	202212061123915330	R\$ 9.568,15	C
06/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 8427 - OXIDOS DO NORDESTE	202212061123915330	R\$ 9.568,15	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915802	R\$ 1.026,75	C
06/12/2022	1010306010008	Salários	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915802	R\$ 1.026,75	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915806	R\$ 102,68	C
06/12/2022	1010306010029	13º Salario	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915806	R\$ 102,68	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915809	R\$ 136,91	C
06/12/2022	1010306010030	Férias	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915809	R\$ 136,91	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 do Tomada de Preço: 7
 Período de Referência: 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	Classif.
06/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915810	R\$ 84,70	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915810	R\$ 84,70	D
06/12/2022	1010201030001	Salários	001	RCEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915812	R\$ 492,84	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RCEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ANDRE BARBOSA DA SILVA	202212061123915812	R\$ 492,84	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915815	R\$ 1.446,16	C
06/12/2022	1010306010008	Salários	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915815	R\$ 1.446,16	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915818	R\$ 289,23	C
06/12/2022	1010306010029	13º Salario	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915818	R\$ 289,23	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915820	R\$ 385,64	C
06/12/2022	1010306010030	Férias	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915820	R\$ 385,64	D
06/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915824	R\$ 133,66	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915824	R\$ 133,66	D
06/12/2022	1010201030001	Salários	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915826	R\$ 694,16	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE DAVI FELIX DA SILVA	202212061123915826	R\$ 694,16	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915828	R\$ 1.504,00	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 Suplementar: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Ocorrência	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DTM
06/12/2022	1010306010008	Salários	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915828	R\$ 1.504,00	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915830	R\$ 867,70	C
06/12/2022	1010306010029	13º Salario	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915830	R\$ 867,70	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915831	R\$ 925,55	C
06/12/2022	1010306010030	Férias	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915831	R\$ 925,55	D
06/12/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO IRRF CFE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915832	R\$ 26,29	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO IRRF CFE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915832	R\$ 26,29	D
06/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915833	R\$ 182,25	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915833	R\$ 182,25	D
06/12/2022	1010201030001	Salários	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915834	R\$ 694,16	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE GLAUBERROBSON PEQUENO DA SILVA	202212061123915834	R\$ 694,16	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915835	R\$ 1.561,85	C
06/12/2022	1010306010008	Salários	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915835	R\$ 1.561,85	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915837	R\$ 1.590,77	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 Suplementar: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº do Ocorrência	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DTM
06/12/2022	1010306010029	13º Salario	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915837	R\$ 1.590,77	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915839	R\$ 4.049,24	C
06/12/2022	1010306010030	Férias	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915839	R\$ 4.049,24	D
06/12/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO IRRF CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915840	R\$ 99,74	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO IRRF CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915840	R\$ 99,74	D
06/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915842	R\$ 247,36	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915842	R\$ 247,36	D
06/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915845	R\$ 694,16	C
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE JOSE WAGNER CARVALHO CAVALCANTE	202212061123915845	R\$ 694,16	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915846	R\$ 1.426,86	C
06/12/2022	1010306010008	Salários	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915846	R\$ 1.426,86	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915847	R\$ 289,23	C
06/12/2022	1010306010079	13º Salario	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915847	R\$ 289,23	D
06/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915848	R\$ 385,64	C
06/12/2022	1010306010030	Férias	001	PAGO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915848	R\$ 385,64	D
06/12/2022	1010201030001	Salários	001	RECEBIDO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915849	R\$ 694,16	C

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lanç: 7	
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Validação:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Conta Contábil	Nome da Conta	Conta de Débito	Descrição	Nº de Lançamentos	Valor	D
06/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL CFE.RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915849	R\$ 694,16	D
06/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915850	R\$ 133,66	C
06/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO REFERENTE DESCONTO INSS CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ADINALDO VIEIRA	202212061123915850	R\$ 133,66	D
06/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212061124000636	R\$ 1.022.893,85	C
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212061124000636	R\$ 1.022.893,85	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX N/DIA	202212061124000705	R\$ 1.000.000,00	C
06/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX N/DIA	202212061124000705	R\$ 1.000.000,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212061124000706	R\$ 15.940,38	C
06/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212061124000706	R\$ 15.940,38	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO SA	202212061124000707	R\$ 1,00	C
06/12/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO SA	202212061124000707	R\$ 1,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO	202212061124000708	R\$ 275,00	C
06/12/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO	202212061124000708	R\$ 275,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ROSEANE DE SA BARRETO	202212061124000709	R\$ 80,00	C
06/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ROSEANE DE SA BARRETO	202212061124000709	R\$ 80,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS	202212061124000710	R\$ 200,00	C
06/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS	202212061124000710	R\$ 200,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX N/DIA	202212061124000711	R\$ 1,00	C

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lanç: 7	
Período de Emissão:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Validação:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Conta Contábil	Nome da Conta	Conta de Débito	Descrição	Nº de Lançamentos	Valor	D
06/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA VIA PIX N/DIA	202212061124000711	R\$ 1,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000712	R\$ 1.003,98	C
06/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000712	R\$ 1.003,98	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000713	R\$ 2.394,55	C
06/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000713	R\$ 2.394,55	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202212061124000714	R\$ 690,00	C
06/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA MATTOS LANDIM	202212061124000714	R\$ 690,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A THIAGO MAGNO SILVEIRO	202212061124000715	R\$ 56,00	C
06/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A THIAGO MAGNO SILVEIRO	202212061124000715	R\$ 56,00	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000716	R\$ 1.563,14	C
06/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000716	R\$ 1.563,14	D
06/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000717	R\$ 688,80	C
06/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212061124000717	R\$ 688,80	D
06/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM RDC SICOOB N/DIA	202212061124000876	R\$ 1.000.000,00	C
06/12/2022	1010105010002	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO EM RDC SICOOB N/DIA	202212061124000876	R\$ 1.000.000,00	D
07/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 1396 - JOSE WILAME	202212071123915199	R\$ 9.537,30	C
07/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N° 1396 - JOSE WILAME	202212071123915199	R\$ 9.537,30	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE: GUIA	202212071123915548	R\$ 7.252,43	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE: GUIA	202212071123915548	R\$ 7.252,43	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE: GUIA	202212071123915879	R\$ 740,89	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE: GUIA	202212071123915879	R\$ 740,89	D

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915882	R\$ 143,74	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915882	R\$ 143,74	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915883	R\$ 2.063,25	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915883	R\$ 2.063,25	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915884	R\$ 406,59	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915884	R\$ 406,59	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915885	R\$ 380,62	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915885	R\$ 380,62	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915886	R\$ 301,71	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915886	R\$ 301,71	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915887	R\$ 337,99	C
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212071123915887	R\$ 337,99	D
07/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 222 - ALANDER DOS SANTOS	202212071123915967	R\$ 10.470,00	C
07/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N.º 222 - ALANDER DOS SANTOS	202212071123915967	R\$ 10.470,00	D
07/12/2022	1010105010001	Bco Santander S A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL INDIA	202212071124000637	R\$ 162.426,46	C
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL INDIA	202212071124000637	R\$ 162.426,46	D
07/12/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212071124000656	R\$ 144.904,40	C
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212071124000656	R\$ 144.904,40	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALAN RICARDO DA PENHA	202212071124000718	R\$ 18.164,00	C
07/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALAN RICARDO DA PENHA	202212071124000718	R\$ 18.164,00	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 427 de 496

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	Doc
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA VANEIDE ALEXANDRE	202212071124000719	R\$ 8.000,00	C
07/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA VANEIDE ALEXANDRE	202212071124000719	R\$ 8.000,00	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCOS ANTONIO PEREIRA	202212071124000720	R\$ 10.080,00	C
07/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCOS ANTONIO PEREIRA	202212071124000720	R\$ 10.080,00	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALAN RICARDO DA PENHA	202212071124000721	R\$ 18.053,24	C
07/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALAN RICARDO DA PENHA	202212071124000721	R\$ 18.053,24	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	RECIBO CHEQUE N: DIA CFE. EXTRATO	202212071124000722	R\$ 40.000,00	C
07/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N: DIA CFE. EXTRATO	202212071124000722	R\$ 40.000,00	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212071124000723	R\$ 80.000,00	C
07/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212071124000723	R\$ 80.000,00	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LUIS SANTANA DE SALES	202212071124000724	R\$ 1.806,43	C
07/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LUIS SANTANA DE SALES	202212071124000724	R\$ 1.806,43	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANCISCO HELDER SILVA	202212071124000725	R\$ 1.066,78	C
07/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANCISCO HELDER SILVA	202212071124000725	R\$ 1.066,78	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISABEL KARINE VIEIRA	202212071124000726	R\$ 1.200,00	C
07/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISABEL KARINE VIEIRA	202212071124000726	R\$ 1.200,00	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA	202212071124000727	R\$ 1.200,00	C
07/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANGELICA FERREIRA BEZERRA	202212071124000727	R\$ 1.200,00	D
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANCISCA VERONICA	202212071124000728	R\$ 491,58	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 428 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lanç. 7	
Período da Contabilidade		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	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	UF		
07/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	GOMES VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A FRANCISCA VILRONICA GOMES	202212071124000728	R\$ 481,58	D		
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	202212071124000729	R\$ 900,00	C		
07/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	202212071124000729	R\$ 900,00	D		
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A EMANUEL DO NASCIMENTO	202212071124000730	R\$ 616,51	C		
07/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A EMANUEL DO NASCIMENTO	202212071124000730	R\$ 616,51	D		
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A FABRIANO TERTO FERREIRA	202212071124000731	R\$ 375,99	C		
07/12/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A FABRIANO TERTO FERREIRA	202212071124000731	R\$ 375,99	D		
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212071124000732	R\$ 105.096,18	C		
07/12/2022	1010306010008	Salários	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212071124000732	R\$ 105.096,18	D		
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202212071124000733	R\$ 3.160,00	C		
07/12/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202212071124000733	R\$ 3.160,00	D		
07/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS CFE GUIA	202212071124000734	R\$ 5.502,93	C		
07/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: FGTS CFE GUIA	202212071124000734	R\$ 5.502,93	D		
07/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212071124000877	R\$ 100,00	C		
07/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212071124000877	R\$ 100,00	D		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: NF Nº 17796 - CASA CASTELO	202212081123915197	R\$ 446,50	C		

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 429 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Lanç. 7	
Período da Contabilidade		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	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	UF		
08/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: NF Nº 17796 - CASA CASTELO	202212081123915197	R\$ 446,50	D		
08/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE: NF Nº 9025 - LUIZ A DE SOUZA	202212081123915065	R\$ 718,00	C		
08/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE: NF Nº 9025 - LUIZ A DE SOUZA	202212081123915065	R\$ 718,00	D		
08/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE: NF Nº 76888 - CARAJAS MATERIAL	202212081123916008	R\$ 1.729,49	C		
08/12/2022	3010107010035	(-)Bens do Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	PAGO REFERENTE: NF Nº 76888 - CARAJAS MATERIAL	202212081123916008	R\$ 1.729,49	D		
08/12/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE: RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212081124000638	R\$ 8.418,25	C		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE: RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212081124000638	R\$ 8.418,25	D		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212081124000735	R\$ 5.000,00	C		
08/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212081124000735	R\$ 5.000,00	D		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A JOSE WESLEY ROLIM	202212081124000736	R\$ 340,00	C		
08/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A JOSE WESLEY ROLIM	202212081124000736	R\$ 340,00	D		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A CARAJAS	202212081124000737	R\$ 1.729,49	C		
08/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A CARAJAS	202212081124000737	R\$ 1.729,49	D		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A JOSE JARISSON HILAR	202212081124000738	R\$ 13,00	C		
08/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A JOSE JARISSON HILAR	202212081124000738	R\$ 13,00	D		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A WETSON TALE'S RODRIGUES	202212081124000739	R\$ 739,26	C		
08/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A WETSON TALE'S RODRIGUES	202212081124000739	R\$ 739,26	D		
08/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A FRANCISCO FREDSON CHARAPA	202212081124000740	R\$ 150,00	C		
08/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE:	202212081124000740	R\$ 150,00	D		

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 430 de 496

LEIÃO DIÁRIO

Empiteur: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Contas de Livro: 7
 Período de Liquidação: 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	CP
		Producao de Serviços		PIX ENVIADO A FRANCISCO FREDSON CHARAPA			
09/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3772 - ANTONIO CARLOS	202212091123915191	R\$ 714,52	C
09/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3772 - ANTONIO CARLOS	202212091123915191	R\$ 714,52	D
09/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3775 - ANTONIO CARLOS	202212091123915196	R\$ 8.454,84	C
09/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3775 - ANTONIO CARLOS	202212091123915196	R\$ 8.454,84	D
09/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 125468 - SENDAS	202212091123916017	R\$ 2.688,58	C
09/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 125468 - SENDAS	202212091123916017	R\$ 2.688,58	D
09/12/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212091124000639	R\$ 14.946,45	C
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212091124000639	R\$ 14.946,45	D
09/12/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212091124000657	R\$ 18.497,76	C
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212091124000657	R\$ 18.497,76	D
09/12/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212091124000658	R\$ 8.230,97	C
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212091124000658	R\$ 8.230,97	D
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N-DIA	202212091124000741	R\$ 4,80	C
09/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS N-DIA	202212091124000741	R\$ 4,80	D
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212091124000742	R\$ 35.000,00	C
09/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212091124000742	R\$ 35.000,00	D
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202212091124000743	R\$ 40.700,00	C
09/12/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212091124000743	R\$ 40.700,00	D

LEIÃO DIÁRIO

Empiteur: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Contas de Livro: 7
 Período de Liquidação: 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	CP
				PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA			
09/12/2022	1020102020003	Banco Santander - Titulo de Capitalizacao	001	VALOR REFERENTE TITULO DE CAPITALIZACAO N/DIA	202212091124000744	R\$ 9.722,75	C
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE TITULO DE CAPITALIZACAO N/DIA	202212091124000744	R\$ 9.722,75	D
09/12/2022	1020102020003	Banco Santander - Titulo de Capitalizacao	001	VALOR REFERENTE TITULO DE CAPITALIZACAO N/DIA	202212091124000745	R\$ 24.306,87	C
09/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE TITULO DE CAPITALIZACAO N/DIA	202212091124000745	R\$ 24.306,87	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3763 - ANTONIO CARLOS	202212101123915323	R\$ 440,28	C
10/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3763 - ANTONIO CARLOS	202212101123915323	R\$ 440,28	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3764 - ANTONIO CARLOS	202212101123915324	R\$ 948,96	C
10/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3764 - ANTONIO CARLOS	202212101123915324	R\$ 948,96	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3765 - ANTONIO CARLOS	202212101123915325	R\$ 313,20	C
10/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3765 - ANTONIO CARLOS	202212101123915325	R\$ 313,20	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3766 - ANTONIO CARLOS	202212101123915326	R\$ 337,50	C
10/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3766 - ANTONIO CARLOS	202212101123915326	R\$ 337,50	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3771 - ANTONIO CARLOS	202212101123915327	R\$ 1.141,74	C
10/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 3771 - ANTONIO CARLOS	202212101123915327	R\$ 1.141,74	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3769 - 3769 - ANTONIO CARLOS	202212101123915889	R\$ 138,19	C
10/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	002	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3769 - 3769 - ANTONIO CARLOS	202212101123915889	R\$ 138,19	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3767 - ANTONIO CARLOS	202212101123915890	R\$ 1.569,87	C
10/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Serviços	006	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 3767 - ANTONIO CARLOS	202212101123915890	R\$ 1.569,87	D
10/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 77088 - CARAJAS MATERIAL	202212101123916006	R\$ 300,00	C
10/12/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 77088 - CARAJAS MATERIAL	202212101123916006	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 Número da Ordem de Pago: 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 Lançamentos	Valor	DRD
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1831 - RLJANE FERNANDES	202212121123915153	R\$ 1.300,00	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 1831 - REJANE FERNANDES	202212121123915153	R\$ 1.300,00	D
12/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 3762 - ANTONIO CARLOS	202212121123915321	R\$ 915,08	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 3762 - ANTONIO CARLOS	202212121123915321	R\$ 915,08	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202212121123915863	R\$ 43,53	C
12/12/2022	1010306010031	FGTS Guia Rescisoria	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS CFE GUIA RESCISORIA	202212121123915863	R\$ 43,53	D
12/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212121124000640	R\$ 81.392,21	C
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212121124000640	R\$ 81.392,21	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 19324 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202212121124000746	R\$ 3.889,00	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 19324 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202212121124000746	R\$ 3.889,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 60904 - ZM IRRIGACAO	202212121124000747	R\$ 174,50	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 60904 - ZM IRRIGACAO	202212121124000747	R\$ 174,50	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENAR	202212121124000748	R\$ 15.000,00	C
12/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENAR	202212121124000748	R\$ 15.000,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202212121124000749	R\$ 124,00	C
12/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	202212121124000749	R\$ 124,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENAR	202212121124000750	R\$ 5.000,00	C
12/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENAR	202212121124000750	R\$ 5.000,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MANSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	202212121124000751	R\$ 180,43	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 da Ordem de Pago: 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 Lançamentos	Valor	DRD
12/12/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MANSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	202212121124000751	R\$ 180,43	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA AURICELIA DE FREITAS	202212121124000752	R\$ 390,00	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA AURICELIA DE FREITAS	202212121124000752	R\$ 390,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENAR	202212121124000753	R\$ 30.000,00	C
12/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENAR	202212121124000753	R\$ 30.000,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA ALESSA MOURA	202212121124000754	R\$ 5.000,00	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA ALESSA MOURA	202212121124000754	R\$ 5.000,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SILVANEIDE	202212121124000755	R\$ 405,00	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SILVANEIDE	202212121124000755	R\$ 405,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DIVERSAS N/DIA	202212121124000756	R\$ 2.587,75	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DIVERSAS N/DIA	202212121124000756	R\$ 2.587,75	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAX CONSTRUCOES	202212121124000757	R\$ 17.280,00	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MAX CONSTRUCOES	202212121124000757	R\$ 17.280,00	D
12/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO TAVARES FERREIRA	202212121124000758	R\$ 18,00	C
12/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO TAVARES FERREIRA	202212121124000758	R\$ 18,00	D
12/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS SERVICOS N/DIA	202212121124000878	R\$ 55,90	C
12/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFAS SERVICOS N/DIA	202212121124000878	R\$ 55,90	D
12/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA	202212121124000879	R\$ 5,00	C
12/12/2022	1020210100002	SICOOB - Sistema de	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212121124000879	R\$ 5,00	D

DIÁRIO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Ordenamento: 7
 Período de Referência: 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	CFOP
		Cooperativas de Crédito do Brasil		SUBSCRICAO DE ACOES N/DIA			
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372806	R\$ 780,14	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372806	R\$ 780,14	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372807	R\$ 69,66	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372807	R\$ 69,66	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372808	R\$ 73,23	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372808	R\$ 73,23	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372809	R\$ 140,12	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372809	R\$ 140,12	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372810	R\$ 209,09	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372810	R\$ 209,09	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372811	R\$ 325,55	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372811	R\$ 325,55	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372812	R\$ 72,30	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372812	R\$ 72,30	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372813	R\$ 98,84	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372813	R\$ 98,84	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372814	R\$ 50,33	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372814	R\$ 50,33	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372815	R\$ 109,28	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372815	R\$ 109,28	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372816	R\$ 105,08	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372816	R\$ 105,08	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372817	R\$ 110,71	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372817	R\$ 110,71	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372818	R\$ 31,07	C
13/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123372818	R\$ 31,07	D
13/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123915617	R\$ 233,94	C

DIÁRIO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Ordenamento: 7
 Período de Referência: 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	CFOP
13/12/2022	3010107010072	(-)Associacao de Classe	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212131123915617	R\$ 233,94	D
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212131124000652	R\$ 40.280,13	C
13/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212131124000652	R\$ 40.280,13	D
13/12/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212131124000659	R\$ 24.100,28	C
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212131124000659	R\$ 24.100,28	D
13/12/2022	1010202010003	Prefeitura Municipal do Crato	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212131124000660	R\$ 15.454,48	C
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212131124000660	R\$ 15.454,48	D
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDIGESSO	202212131124000759	R\$ 2.850,00	C
13/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoas Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDIGESSO	202212131124000759	R\$ 2.850,00	D
13/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202212131124000760	R\$ 33.763,21	C
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE EXTRATO	202212131124000760	R\$ 33.763,21	D
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOAO PAULO ALVES XAVIER	202212131124000761	R\$ 1.115,00	C
13/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOAO PAULO ALVES XAVIER	202212131124000761	R\$ 1.115,00	D
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES	202212131124000762	R\$ 838,95	C
13/12/2022	2010101010001	Salarios e Remuneracoes a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSE JARISSON GOMES	202212131124000762	R\$ 838,95	D
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA	202212131124000763	R\$ 7.200,00	C
13/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA	202212131124000763	R\$ 7.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		Período de Funcionamento		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7							
Período de Funcionamento		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Data		Número da Conta		Número da Conta		Conteúdo do Custo		Descrição		Número da Lanç. Contábil		Valor		C/D	
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA	202212131124000764	R\$ 2.000,00	C												
13/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA	202212131124000764	R\$ 2.000,00	D												
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202212131124000765	R\$ 5.969,39	C												
13/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO CARLOS PEREIRA	202212131124000765	R\$ 5.969,39	D												
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HELIO SEDRIM CANUTO - COMPRA DE CIMENTO	202212131124000766	R\$ 6.064,50	C												
13/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A HELIO SEDRIM CANUTO - COMPRA DE CIMENTO	202212131124000766	R\$ 6.064,50	D												
13/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212131124000767	R\$ 7.000,00	C												
13/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212131124000767	R\$ 7.000,00	D												
14/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1499 - FERCAL	202212141123915151	R\$ 600,00	C												
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1499 - FERCAL	202212141123915151	R\$ 600,00	D												
14/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 3770 - ANTONIO CARLOS	202212141123915152	R\$ 2.186,28	C												
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 3770 - ANTONIO CARLOS	202212141123915152	R\$ 2.186,28	D												
14/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 278 - MARIA HELENA	202212141123915210	R\$ 36.244,50	C												
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 278 - MARIA HELENA	202212141123915210	R\$ 36.244,50	D												
14/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 277 - MARIA HELENA	202212141123915318	R\$ 36.244,50	C												
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 277 - MARIA HELENA	202212141123915318	R\$ 36.244,50	D												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915870	R\$ 850,72	C												
14/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915870	R\$ 850,72	D												

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 437 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		Período de Funcionamento		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Compra		7							
Período de Funcionamento		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Data		Número da Conta		Número da Conta		Conteúdo do Custo		Descrição		Número da Lanç. Contábil		Valor		C/D	
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915872	R\$ 47,15	C												
14/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915872	R\$ 47,15	D												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915874	R\$ 699,52	C												
14/12/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915874	R\$ 699,52	D												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915876	R\$ 38,78	C												
14/12/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FGTS MES 11/2022 CFE.GUIA	202212141123915876	R\$ 38,78	D												
14/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 004 - SA PETROLEO	202212141123916001	R\$ 15.940,38	C												
14/12/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 004 - SA PETROLEO	202212141123916001	R\$ 15.940,38	D												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 250794 - SODINE	202212141123916004	R\$ 1.057,28	C												
14/12/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 250794 - SODINE	202212141123916004	R\$ 1.057,28	D												
14/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 125764 - SENDAS	202212141123916018	R\$ 253,30	C												
14/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 125764 - SENDAS	202212141123916018	R\$ 253,30	D												
14/12/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212141124000641	R\$ 5.931,48	C												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212141124000641	R\$ 5.931,48	D												
14/12/2022	1010202010004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212141124000661	R\$ 6.230,97	C												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212141124000661	R\$ 6.230,97	D												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 435 - JR DE SOUZA	202212141124000768	R\$ 1.408,00	C												
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 435 - JR DE SOUZA	202212141124000768	R\$ 1.408,00	D												
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSIEL DE SOUZA GOMES	202212141124000769	R\$ 120,00	C												
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JOSIEL DE SOUZA GOMES	202212141124000769	R\$ 120,00	D												

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 438 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 Contrato: 7
 Período de Prestação: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Flu.
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAFAEL DE FREITAS SOUZA	202212141124000770	R\$ 4.000,00	C
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAFAEL DE FREITAS SOUZA	202212141124000770	R\$ 4.000,00	D
14/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202212141124000771	R\$ 5.941,00	C
14/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202212141124000771	R\$ 5.941,00	D
15/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° 291 - D2 BLOCOS	202212151123915317	R\$ 17.136,00	C
15/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N° 291 - D2 BLOCOS	202212151123915317	R\$ 17.136,00	D
15/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 290 - D2 BLOCOS	202212151123915962	R\$ 11.239,20	C
15/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 290 - D2 BLOCOS	202212151123915962	R\$ 11.239,20	D
15/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 9049	202212151123915964	R\$ 133,00	C
15/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 9049	202212151123915964	R\$ 133,00	D
15/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 213083 - SOTREQ	202212151123915992	R\$ 1.075,03	C
15/12/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N° NF N° 213083 - SOTREQ	202212151123915992	R\$ 1.075,03	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL N/DIA	202212151123917747	R\$ 694,16	C
15/12/2022	1010201030001	Salários	002	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL N/DIA	202212151123917747	R\$ 694,16	D
15/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212151124000642	R\$ 62.709,48	C
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212151124000642	R\$ 62.709,48	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 2941 - SANTA ROSA	202212151124000772	R\$ 1.300,00	C
15/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 2941 - SANTA ROSA	202212151124000772	R\$ 1.300,00	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 2974 - ED CARTAXO	202212151124000773	R\$ 262,00	C
15/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	015	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N° 2974 - ED CARTAXO	202212151124000773	R\$ 262,00	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE:	202212151124000774	R\$ 321,22	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 do Contrato: 7
 Período de Prestação: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Flu.
		A		TAXA SEFAZ CFE.DAE			
15/12/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ CFE.DAE	202212151124000774	R\$ 321,22	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000775	R\$ 53.618,17	C
15/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000775	R\$ 53.618,17	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE CFE.DAE	202212151124000776	R\$ 518,62	C
15/12/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA SEFAZ-CE CFE.DAE	202212151124000776	R\$ 518,62	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000777	R\$ 430,23	C
15/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000777	R\$ 430,23	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000778	R\$ 61,47	C
15/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000778	R\$ 61,47	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000779	R\$ 56,36	C
15/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000779	R\$ 56,36	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000780	R\$ 61,47	C
15/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000780	R\$ 61,47	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000781	R\$ 128,78	C
15/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000781	R\$ 128,78	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000782	R\$ 1.000,00	C
15/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000782	R\$ 1.000,00	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000783	R\$ 750,00	C
15/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212151124000783	R\$ 750,00	D
15/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212151124000784	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Table with columns: Data, Número da Conta, Nome da Conta, Valor do Débito, Descrição, Nº da Lançamento, Valor, and Tipo. Includes entries for Salários, Banco Santander do Brasil, SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil, Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais, and SA Petroleo Ltda.

LIVRO DIÁRIO

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

Table with columns: Data, Número da Conta, Nome da Conta, Valor do Débito, Descrição, Nº da Lançamento, Valor, and Tipo. Includes entries for SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil, Banco Santander do Brasil, Material Aplicado Na Producao de Servicos, Alimentacao do Trabalhador, Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial, and SA Petroleo Ltda.

LINK - ABRO

Empisador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contas do Livro		7	
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		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contas do Livro		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIG				
				SILVA							
16/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TARCIO ARAUJO VIEIRA	202212161124000793	R\$ 470,00	C				
16/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TARCIO ARAUJO VIEIRA	202212161124000793	R\$ 470,00	D				
16/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS	202212161124000794	R\$ 5.372,50	C				
16/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS	202212161124000794	R\$ 5.372,50	D				
16/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PETROBRITA INDUSTRIA	202212161124000795	R\$ 11.620,00	C				
16/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PETROBRITA INDUSTRIA	202212161124000795	R\$ 11.620,00	D				
16/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE D2 BLOCOS E PISOS	202212161124000796	R\$ 21.480,98	C				
16/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE D2 BLOCOS E PISOS	202212161124000796	R\$ 21.480,98	D				
16/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA	202212161124000797	R\$ 880,00	C				
16/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUCELIO SANTANA DE LIMA	202212161124000797	R\$ 880,00	D				
16/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES	202212161124000798	R\$ 11.240,00	C				
16/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES	202212161124000798	R\$ 11.240,00	D				
16/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA ALESSA MOURA	202212161124000799	R\$ 3.000,00	C				
16/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA ALESSA MOURA	202212161124000799	R\$ 3.000,00	D				
16/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DE FARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CFE NF Nº 0204 DA RIJO TRANSPORTES	202212161124000886	R\$ 40.000,00	C				
16/12/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS DE FARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CFE NF Nº 0204 DA RIJO TRANSPORTES	202212161124000886	R\$ 40.000,00	D				
16/12/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB NIDIA	202212161124000887	R\$ 40.000,00	C				

LINK - ABRO

Empisador		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contas do Livro		7	
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		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Contas do Livro		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIG				
16/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB NIDIA	202212161124000887	R\$ 40.000,00	D				
17/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 125984 - SENDAS	202212171123916020	R\$ 2.475,73	C				
17/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF Nº 125984 - SENDAS	202212171123916020	R\$ 2.475,73	D				
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 46085 - PETROBRITA	202212191123915123	R\$ 7.595,00	C				
19/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	PAGO REFERENTE NF Nº 46085 - PETROBRITA	202212191123915123	R\$ 7.595,00	D				
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 46086 - PETROBRITA	202212191123915314	R\$ 4.025,00	C				
19/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF Nº 46086 - PETROBRITA	202212191123915314	R\$ 4.025,00	D				
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF Nº 126077 - SENDAS	202212191123916021	R\$ 644,00	C				
19/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF Nº 126077 - SENDAS	202212191123916021	R\$ 644,00	D				
19/12/2022	2010101010061	13º Salario a Pagar	002	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917752	R\$ 1.301,54	C				
19/12/2022	1010306010029	13º Salario	002	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917752	R\$ 1.301,54	D				
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917755	R\$ 98,95	C				
19/12/2022	2010101010061	13º Salario a Pagar	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917755	R\$ 98,95	D				
19/12/2022	1010201030002	13º Salario	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917756	R\$ 650,77	C				
19/12/2022	2010101010061	13º Salario a Pagar	002	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917756	R\$ 650,77	D				
19/12/2022	2010101010061	13º Salario a Pagar	007	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917909	R\$ 12.879,12	C				
19/12/2022	1010306010029	13º Salario	007	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE.FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917909	R\$ 12.879,12	D				
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917910	R\$ 974,23	C				
19/12/2022	2010101010061	13º Salario a Pagar	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO NIDIA	202212191123917910	R\$ 974,23	D				

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Ordenação:		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91	
Período Subscrito:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem de Valor:		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº da Lançadora	Valor	DIC
19/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123917911	R\$ 6.439,57	C
19/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123917911	R\$ 6.439,57	D
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	003	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918024	R\$ 2.514,85	C
19/12/2022	1010306010029	13º Salário	003	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918024	R\$ 2.514,85	D
19/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918025	R\$ 1.257,43	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	003	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918025	R\$ 1.257,43	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918026	R\$ 194,28	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918026	R\$ 194,28	D
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	010	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918054	R\$ 2.772,24	C
19/12/2022	1010306010029	13º Salário	010	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918054	R\$ 2.772,24	D
19/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918055	R\$ 1.386,11	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	010	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918055	R\$ 1.386,11	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918056	R\$ 207,90	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918056	R\$ 207,90	D
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	004	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918108	R\$ 30.869,37	C
19/12/2022	1010306010029	13º Salário	004	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918108	R\$ 30.869,37	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	202212191123918109	R\$ 2.348,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Ordenação:		7	
Período de Execução:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ:		22.102.225/0001-91	
Período Subscrito:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número de Ordem de Valor:		7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº da Lançadora	Valor	DIC
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	004	S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918109	R\$ 2.348,20	D
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	004	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918110	R\$ 15.383,30	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	004	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918110	R\$ 15.383,30	D
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	005	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918151	R\$ 23.064,39	C
19/12/2022	1010306010029	13º Salário	005	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918151	R\$ 23.064,39	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918152	R\$ 1.744,00	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	005	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918152	R\$ 1.744,00	D
19/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918153	R\$ 11.532,21	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	005	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918153	R\$ 11.532,21	D
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	013	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918197	R\$ 1.129,43	C
19/12/2022	1010306010029	13º Salário	013	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918197	R\$ 1.129,43	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918203	R\$ 84,70	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	013	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918203	R\$ 84,70	D
19/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918206	R\$ 564,71	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212191123918206	R\$ 564,71	D
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	001	VALOR REFERENTE 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918347	R\$ 6.761,54	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 da Ordem 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 Escrituração	Valor	OPC
19/12/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	VALOR REFERENTE 13.SSALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918347	R\$ 6.761,54	D
19/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DESCONTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918352	R\$ 3.380,77	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO 13.SALARIO CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918352	R\$ 3.380,77	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918353	R\$ 551,81	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918353	R\$ 551,81	D
19/12/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918354	R\$ 14,81	C
19/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202212191123918354	R\$ 14,81	D
19/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212191124000644	R\$ 10.446,75	C
19/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212191124000644	R\$ 10.446,75	D
19/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MANSALIDADE SEGURO LIBERTY	202212191124000800	R\$ 134,80	C
19/12/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MANSALIDADE SEGURO LIBERTY	202212191124000800	R\$ 134,80	D
19/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MANSALIDADE SEGURO LIBERTY	202212191124000801	R\$ 247,15	C
19/12/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MANSALIDADE SEGURO LIBERTY	202212191124000801	R\$ 247,15	D
19/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212191124000802	R\$ 64,80	C
19/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212191124000802	R\$ 64,80	D
19/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO Nº 000218	202212191124000803	R\$ 10.000,00	C
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO Nº 000218	202212191124000803	R\$ 10.000,00	D
19/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000888	R\$ 3.500,00	C
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000888	R\$ 3.500,00	D
19/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000889	R\$ 4.000,00	C
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000889	R\$ 4.000,00	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 da Ordem 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 Escrituração	Valor	OPC
19/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000890	R\$ 1.000,00	C
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000890	R\$ 1.000,00	D
19/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000891	R\$ 600,00	C
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000891	R\$ 600,00	D
19/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000892	R\$ 350,00	C
19/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202212191124000892	R\$ 350,00	D
19/12/2022	1010105010002	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB N/DIA	202212191124000893	R\$ 9.450,00	C
19/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB N/DIA	202212191124000893	R\$ 9.450,00	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000976	R\$ 1.845,86	C
19/12/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000976	R\$ 1.845,86	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000983	R\$ 724,24	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000983	R\$ 724,24	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000991	R\$ 3.709,15	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000991	R\$ 3.709,15	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000999	R\$ 1.615,96	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124000999	R\$ 1.615,96	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124001008	R\$ 798,37	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124001008	R\$ 798,37	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124001015	R\$ 374,80	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124001015	R\$ 374,80	D
19/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124001022	R\$ 8.427,31	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202212191124001022	R\$ 8.427,31	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 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 Lançamento	Valor	DF
19/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001027	R\$ 557,64	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001027	R\$ 557,64	D
19/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001032	R\$ 1.302,61	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001032	R\$ 1.302,61	D
19/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001037	R\$ 325,24	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	013	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001037	R\$ 325,24	D
19/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001042	R\$ 6.296,53	C
19/12/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/ME S	202212191124001042	R\$ 6.296,53	D
19/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	202212191124001049	R\$ 49.302,05	C
19/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	202212191124001049	R\$ 49.302,05	D
20/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000864	202212201123368100	R\$ 4.426,65	C
20/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000864	202212201123368100	R\$ 4.426,65	D
20/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000864	202212201123368101	R\$ 9.738,64	C
20/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000864	202212201123368101	R\$ 9.738,64	D
20/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000865	202212201123368103	R\$ 4.044,27	C
20/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000865	202212201123368103	R\$ 4.044,27	D
20/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000865	202212201123368104	R\$ 8.897,40	C

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 449 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 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 Lançamento	Valor	DF
20/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000000865	202212201123368104	R\$ 8.897,40	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 127569 - GURGEL MIX	202212201123915122	R\$ 647,86	C
20/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 127569 - GURGEL MIX	202212201123915122	R\$ 647,86	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915851	R\$ 492,84	C
20/12/2022	1010306010008	Salarios	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915851	R\$ 492,84	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915853	R\$ 205,35	C
20/12/2022	1010306010029	13º Salario	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915853	R\$ 205,35	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915855	R\$ 273,80	C
20/12/2022	1010306010030	Fenas	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915855	R\$ 273,80	D
20/12/2022	20101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE DE CONTO INSS RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915857	R\$ 52,36	C
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE DE CONTO INSS RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915857	R\$ 52,36	D
20/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DE CONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915861	R\$ 154,01	C
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE DE CONTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE ALEXSANDRO DA SILVA	202212201123915861	R\$ 154,01	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2980 - ED CARTAXO	202212201123915891	R\$ 1.125,00	C
20/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	015	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2980 - ED CARTAXO	202212201123915891	R\$ 1.125,00	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 450 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 Contrato: 13000007	
Período Subseqüente: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Habênto	Nº do Lançamento	Valor	DF
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2979 - ED CARTAXO	202212201123915902	R\$ 1.293,90	C
20/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 2979 - ED CARTAXO	202212201123915902	R\$ 1.293,90	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212201123918341	R\$ 2.494,16	C
20/12/2022	1010201030001	Salários	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: ADIANTAMENTO SALARIAL CFE: FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212201123918341	R\$ 2.494,16	D
20/12/2022	1010105010001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212201124000645	R\$ 15.686,38	C
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE: CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212201124000645	R\$ 15.686,38	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: SALARIOS FLAVIO TIBURTINO DA SILVA CFE RESCISAO	202212201124000670	R\$ 780,33	C
20/12/2022	1010306010008	Salários	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: SALARIOS FLAVIO TIBURTINO DA SILVA CFE RESCISAO	202212201124000670	R\$ 780,33	D
20/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/RESCISAO DE FLAVIO TIBURTINO DA SILVA	202212201124000671	R\$ 58,52	C
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS S/RESCISAO DE FLAVIO TIBURTINO DA SILVA	202212201124000671	R\$ 58,52	D
20/12/2022	1010201030002	13º Salário	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE: ADIANTAMENTO 13 SALARIO (RESCISAO DE FLAVIO TIBURTINO DA SILVA	202212201124000672	R\$ 462,04	C
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE: ADIANTAMENTO 13 SALARIO (RESCISAO DE FLAVIO TIBURTINO DA SILVA	202212201124000672	R\$ 462,04	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A RAILA GABRIELA PEREIRA	202212201124000804	R\$ 1.538,24	C
20/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: PIX ENVIADO A RAILA GABRIELA PEREIRA	202212201124000804	R\$ 1.538,24	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: TAXA CERTIDAO SEFAZ-CF	202212201124000805	R\$ 56,00	C
20/12/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE: TAXA CERTIDAO SEFAZ-CF	202212201124000805	R\$ 56,00	D
20/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO Nº 000210	202212201124000806	R\$ 10.000,00	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 do Contrato: 13000007	
Período Subseqüente: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Habênto	Nº do Lançamento	Valor	DF
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO Nº 000210	202212201124000806	R\$ 10.000,00	D
20/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000894	R\$ 4.650,00	C
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000894	R\$ 4.650,00	D
20/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000895	R\$ 240,00	C
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000895	R\$ 240,00	D
20/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000896	R\$ 2.000,00	C
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000896	R\$ 2.000,00	D
20/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000897	R\$ 1.000,00	C
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE: EXTRATO	202212201124000897	R\$ 1.000,00	D
20/12/2022	1010105010002	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB N/DIA	202212201124000898	R\$ 7.890,00	C
20/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB N/DIA	202212201124000898	R\$ 7.890,00	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000962	R\$ 6.194,92	C
20/12/2022	2010101010006	13º Salario a Pagar	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000962	R\$ 6.194,92	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000963	R\$ 551,82	C
20/12/2022	2010101010006	13º Salario a Pagar	002	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000963	R\$ 551,82	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000964	R\$ 1.063,14	C
20/12/2022	2010101010006	13º Salario a Pagar	003	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000964	R\$ 1.063,14	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000965	R\$ 13.137,87	C
20/12/2022	2010101010006	13º Salario a Pagar	004	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000965	R\$ 13.137,87	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000966	R\$ 9.788,18	C
20/12/2022	2010101010006	13º Salario a Pagar	005	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000966	R\$ 9.788,18	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000967	R\$ 11.904,89	C

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação: 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Validade do Contrato		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
20/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	007	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000967	R\$ 11.904,89	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000968	R\$ 1.178,23	C
20/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	010	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000968	R\$ 1.178,23	D
20/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000969	R\$ 480,02	C
20/12/2022	2010101010061	13º Salário a Pagar	013	PAGO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13.SALARIO N/DIA	202212201124000969	R\$ 480,02	D
21/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1162 - JOAO PAULO	202212211123915120	R\$ 59,80	C
21/12/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	005	PAGO REFERENTE NF N.º 1162 - JOAO PAULO	202212211123915120	R\$ 59,80	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 17838 - CASA CASTELO	202212211123915121	R\$ 450,00	C
21/12/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 17838 - CASA CASTELO	202212211123915121	R\$ 450,00	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1108 - SILVANIA SOARES	202212211123915313	R\$ 124,00	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1108 - SILVANIA SOARES	202212211123915313	R\$ 124,00	D
21/12/2022	2010103010013	Casa do Eletricista Ltda	001	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 54453 - CASA DO ELETRICISTA	202212211123915319	R\$ 27.436,23	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR NAQUISICAO CONFORME NF N.º 54453 - CASA DO ELETRICISTA	202212211123915319	R\$ 27.436,23	D
21/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 653 - JAO PAULO	202212211123915341	R\$ 5,00	C
21/12/2022	1010306010017	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	004	PAGO REFERENTE NF N.º 653 - JAO PAULO	202212211123915341	R\$ 5,00	D
21/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 652 - JAO PAULO	202212211123915342	R\$ 240,00	C
21/12/2022	1010306010017	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	004	PAGO REFERENTE NF N.º 652 - JAO PAULO	202212211123915342	R\$ 240,00	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1109 - SILVANIA SOARES	202212211123915900	R\$ 57,00	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1109 - SILVANIA SOARES	202212211123915900	R\$ 57,00	D
21/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1161 - JOAO PAULO	202212211123915997	R\$ 875,00	C
21/12/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1161 - JOAO PAULO	202212211123915997	R\$ 875,00	D

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Cadastro de Licitação: 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Validade do Contrato		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
21/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212211124000646	R\$ 7.311,00	C
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212211124000646	R\$ 7.311,00	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1097 - PRISCILA GONCALVES	202212211124000807	R\$ 4.800,00	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1097 - PRISCILA GONCALVES	202212211124000807	R\$ 4.800,00	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO SANATANA - COMPRA DE AREAJ	202212211124000808	R\$ 980,00	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON OLEGARIO SANATANA - COMPRA DE AREAJ	202212211124000808	R\$ 980,00	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA	202212211124000809	R\$ 480,00	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA NUBIA DE OLIVEIRA	202212211124000809	R\$ 480,00	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LUCIVALDO RIBEIRO PESSOA	202212211124000810	R\$ 20,00	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LUCIVALDO RIBEIRO PESSOA	202212211124000810	R\$ 20,00	D
21/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212211124000811	R\$ 400,00	C
21/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212211124000811	R\$ 400,00	D
21/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ERICO LUIZ GULDES	202212211124000899	R\$ 1.305,00	C
21/12/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustivets e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ERICO LUIZ GULDES	202212211124000899	R\$ 1.305,00	D
21/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212211124000900	R\$ 150,00	C
21/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212211124000900	R\$ 150,00	D
21/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212211124000901	R\$ 600,00	C
21/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212211124000901	R\$ 600,00	D
21/12/2022	1010105010002	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE: RDC SICOOB N/DIA	202212211124000902	R\$ 2.055,00	C
21/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB N/DIA	202212211124000902	R\$ 2.055,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022		CPF: 22.102.225/0001-91	Número do Ordem do Livro: 7		
Período Subordinado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DT
22/12/2022	10101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 251497 - SODINE	202212221123915991	R\$ 10.080,00	C
22/12/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 251497 - SODINE	202212221123915991	R\$ 10.080,00	D
22/12/2022	1010105010001	Bco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212221124000647	R\$ 1.428,57	C
22/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212221124000647	R\$ 1.428,57	D
22/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212221124000826	R\$ 1.428,57	C
22/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212221124000826	R\$ 1.428,57	D
22/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FATURA S.A.	202212221124000903	R\$ 234,70	C
22/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FATURA S.A.	202212221124000903	R\$ 234,70	D
22/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212221124000904	R\$ 5.000,00	C
22/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE:EXTRATO	202212221124000904	R\$ 5.000,00	D
22/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO COMPRAS N/DIA	202212221124000905	R\$ 10.080,00	C
22/12/2022	1010201010010	Sodine Soc. Dist do NE Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO COMPRAS N/DIA	202212221124000905	R\$ 10.080,00	D
22/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO A SA PETROLEO LTDA	202212221124000906	R\$ 73.844,00	C
22/12/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO A SA PETROLEO LTDA	202212221124000906	R\$ 73.844,00	D
22/12/2022	1010105010002	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB N/DIA	202212221124000907	R\$ 566.832,36	C
22/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	VALOR REFERENTE RESGATE RDC SICOOB N/DIA	202212221124000907	R\$ 566.832,36	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET N/DIA	202212231123915220	R\$ 99,99	C
23/12/2022	1010306010027	Despesas com Internet	005	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET N/DIA	202212231123915220	R\$ 99,99	D
23/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 1510 - FERFAL	202212231123915312	R\$ 600,00	C
23/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 1510 - FERFAL	202212231123915312	R\$ 600,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET CFE:FATURA	202212231123915581	R\$ 99,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022		CPF: 22.102.225/0001-91	Número do Ordem do Livro: 7		
Período Subordinado: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DT
23/12/2022	1010306010027	Despesas com Internet	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA BRISANET CFE:FATURA	202212231123915581	R\$ 99,99	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 4509 - CARRI COMERCIO	202212231123915582	R\$ 17.280,00	C
23/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 4509 - CARRI COMERCIO	202212231123915582	R\$ 17.280,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202212231123915613	R\$ 332,21	C
23/12/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA ENEL	202212231123915613	R\$ 332,21	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE	202212231123915615	R\$ 121,00	C
23/12/2022	3010107010037	(-)Despesas com Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE	202212231123915615	R\$ 121,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1524 - MARCILIO FERREIRA	202212231123915898	R\$ 740,22	C
23/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1524 - MARCILIO FERREIRA	202212231123915898	R\$ 740,22	D
23/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 126330 - SENDAS	202212231123915022	R\$ 105,20	C
23/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 126330 - SENDAS	202212231123916022	R\$ 105,20	D
23/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 126380 - SENDAS	202212231123916023	R\$ 2.579,60	C
23/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 126380 - SENDAS	202212231123916023	R\$ 2.579,60	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212231124000653	R\$ 817.937,43	C
23/12/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212231124000653	R\$ 817.937,43	D
23/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE: CONTRATO	202212231124000662	R\$ 535.908,19	C
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE: CONTRATO	202212231124000662	R\$ 535.908,19	D
23/12/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE: CONTRATO	202212231124000663	R\$ 366.996,10	C
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE:	202212231124000663	R\$ 366.996,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem: 7		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem: 7		
Período Subscrito:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem: 7		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp
CONTRATO							
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 229 - ALANDER DOS SANTOS	202212231124000812	R\$ 5.996,10	C
23/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 229 - ALANDER DOS SANTOS	202212231124000812	R\$ 5.996,10	D
23/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop de Crédito do Brasil	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/DIA	202212231124000813	R\$ 20.000,00	C
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS N/DIA	202212231124000813	R\$ 20.000,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO N/DIA	202212231124000814	R\$ 17.574,00	C
23/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE COMPRAS ATRAVES DE CARTAO DE CREDITO N/DIA	202212231124000814	R\$ 17.574,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO PEREIRA DE MOURA	202212231124000815	R\$ 16.821,48	C
23/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO PEREIRA DE MOURA	202212231124000815	R\$ 16.821,48	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202212231124000816	R\$ 1.803,87	C
23/12/2022	1010306010023	Despesas de Agua e Esgoto	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FATURA CAGECE N/DIA	202212231124000816	R\$ 1.803,87	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212231124000817	R\$ 1.540,00	C
23/12/2022	1010306010008	Salarios	00*	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO N/DIA	202212231124000817	R\$ 1.540,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PETROBRITA	202212231124000818	R\$ 8.260,00	C
23/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PETROBRITA	202212231124000818	R\$ 8.260,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA	202212231124000819	R\$ 1.000,00	C
23/12/2022	3010107010054	(-)Assessoria Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A RAHAMON FREIRE DE SOUSA	202212231124000819	R\$ 1.000,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	00*	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISAAC ELDO MATIAS	202212231124000820	R\$ 3.300,00	C
23/12/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ISAAC ELDO MATIAS	202212231124000820	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem: 7		
Período da Escrituração:	01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem: 7		
Período Subscrito:	01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número da Ordem: 7		
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Descrição	Nº do Documento	Valor	Emp
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES	202212231124000821	R\$ 6.688,00	C
23/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EMANUELLY GALDINO RODRIGUES	202212231124000821	R\$ 6.688,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANILDES DA SILVA	202212231124000822	R\$ 5.000,00	C
23/12/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A FRANILDES DA SILVA	202212231124000822	R\$ 5.000,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO DOS SANTOS	202212231124000823	R\$ 1.500,00	C
23/12/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO DOS SANTOS	202212231124000823	R\$ 1.500,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA	202212231124000824	R\$ 6.810,00	C
23/12/2022	1010306010028	Locacao de Bens Moveis e Imoveis	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANTONIO BRAGA DA SILVA	202212231124000824	R\$ 6.810,00	D
23/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212231124000825	R\$ 10.000,00	C
23/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212231124000825	R\$ 10.000,00	D
23/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop de Crédito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212231124000908	R\$ 10.000,00	C
23/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212231124000908	R\$ 10.000,00	D
26/12/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000867	202212261123368107	R\$ 7.983,08	C
26/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000867	202212261123368107	R\$ 7.983,08	D
26/12/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000874	202212261123368115	R\$ 4.815,71	C
26/12/2022	1010204010017	Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços	001	VALOR DA RETENCAO DE INSS SOBRE Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 00000000000874	202212261123368115	R\$ 4.815,71	D
26/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 9128 - LUIZ A DE SOUZA	202212261123915895	R\$ 880,00	C
26/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 9128 - LUIZ A DE SOUZA	202212261123915895	R\$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	DRD
26/12/2022	10101010001	Caixa Matríz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 9126 - LUIZ A DE SOUZA	202212261123915896	R\$ 6.520,00	C
26/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 9126 - LUIZ A DE SOUZA	202212261123915896	R\$ 6.520,00	D
26/12/2022	10101010001	Caixa Matríz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 9125 - LUIZ A DE SOUZA	202212261123915897	R\$ 985,00	C
26/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	PAGO REFERENTE NF N.º 9125 - LUIZ A DE SOUZA	202212261123915897	R\$ 985,00	D
26/12/2022	1010105010001	Dco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212261124000648	R\$ 62.409,21	C
26/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212261124000648	R\$ 62.409,21	D
26/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202212261124000827	R\$ 9,21	C
26/12/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE MENSALIDADE SEGURO N/DIA	202212261124000827	R\$ 9,21	D
26/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANA CLAUDIA FERNANDES	202212261124000828	R\$ 6.000,00	C
26/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANA CLAUDIA FERNANDES	202212261124000828	R\$ 6.000,00	D
26/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TS ROCHA	202212261124000829	R\$ 500,00	C
26/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TS ROCHA	202212261124000829	R\$ 500,00	D
26/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDIGESSO	202212261124000830	R\$ 1.250,00	C
26/12/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDIGESSO	202212261124000830	R\$ 1.250,00	D
26/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TN ENGENHARIA	202212261124000831	R\$ 3.500,00	C
26/12/2022	1010306010004	Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TN ENGENHARIA	202212261124000831	R\$ 3.500,00	D
26/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SIDRIM - CIMENTO	202212261124000832	R\$ 50.400,00	C
26/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARIA HELENA SIDRIM - CIMENTO	202212261124000832	R\$ 50.400,00	D
27/12/2022	10101010001	Caixa Matríz	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212271123372819	R\$ 1.061,74	C
27/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE.DARF N/DIA	202212271123372819	R\$ 1.061,74	D
27/12/2022	10101010001	Caixa Matríz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 653 - MADRAL	202212271123915119	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Custo	Descrição	Nº da Lançamento	Valor	DRD
27/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 653 - MADRAL	202212271123915119	R\$ 5.000,00	D
27/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1121 - SILVANIA SOARES	202212271123915311	R\$ 54,00	C
27/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 1121 - SILVANIA SOARES	202212271123915311	R\$ 54,00	D
27/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 10197 - O CAETANO	202212271123915989	R\$ 155.000,00	C
27/12/2022	1020301010008	Veículos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 10197 - O CAETANO	202212271123915989	R\$ 155.000,00	D
27/12/2022	1010135010001	Dco.Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212271124000649	R\$ 142.621,11	C
27/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212271124000649	R\$ 142.621,11	D
27/12/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaneira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212271124000664	R\$ 11.682,89	C
27/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212271124000664	R\$ 11.682,89	D
27/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO COMPRAS N/DIA	202212271124000909	R\$ 204.000,00	C
27/12/2022	1010201010011	Sacção Bom Preço Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE ADIANTAMENTO COMPRAS N/DIA	202212271124000909	R\$ 204.000,00	D
27/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CHURRASCARIA NATIVAS GRILL FORTALEZA LTDA	202212271124000910	R\$ 448,05	C
27/12/2022	1010306010026	Alimentação do Trabalhador	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CHURRASCARIA NATIVAS GRILL FORTALEZA LTDA	202212271124000910	R\$ 448,05	D
28/12/2022	10101010001	Caixa Matríz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 280 - ALAN RICARDO	202212281123915118	R\$ 12.493,69	C
28/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	005	PAGO REFERENTE NF N.º 280 - ALAN RICARDO	202212281123915118	R\$ 12.493,69	D
28/12/2022	10101010001	Caixa Matríz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 415 - VITORIA COMERCIO	202212281123915310	R\$ 33.500,00	C
28/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º 415 - VITORIA COMERCIO	202212281123915310	R\$ 33.500,00	D
28/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	202212281123915623	R\$ 3,89	C
28/12/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	202212281123915623	R\$ 3,89	D

LIVRO DIÁRIO

COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5215 A

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 Subscrito: 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	DRD
28/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	00*	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	202212281123915626	R\$ 4.88	C
28/12/2022	3010107010066	(-)Taxes e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	202212281123915626	R\$ 4.88	D
28/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	202212281123915627	R\$ 37.29	C
28/12/2022	3010107010066	(-)Taxes e Emolumentos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA TRIBUNAL DE JUSTICA	202212281123915627	R\$ 37.29	D
28/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2636 - JUAGUAS PISCINAS	202212281123915987	R\$ 213.75	C
28/12/2022	3010107010052	(-)Material de Consumo	001	PAGO REFERENTE NF N.º 2636 - JUAGUAS PISCINAS	202212281123915987	R\$ 213.75	D
28/12/2022	2010103010109	Machado & SA Barreto Com de Pneus Ltda	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º NF N.º 18657 - MACHADO SA	202212281123915988	R\$ 4.196.00	C
28/12/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação do Bens	001	VALOR N/AQUISICAO CONFORME NF N.º NF N.º 18657 - MACHADO SA	202212281123915988	R\$ 4.196.00	D
28/12/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212281124000650	R\$ 19.958,38	C
28/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212281124000650	R\$ 19.958,38	D
28/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CAU-CE	202212281124000673	R\$ 512,32	C
28/12/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TAXA CAU-CE	202212281124000673	R\$ 512,32	D
28/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212281124000833	R\$ 10.000,00	C
28/12/2022	1010209100001	Salviano Linard de Alencar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SALVIANO LINARD DE ALENCAR	202212281124000833	R\$ 10.000,00	D
28/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202212281124000834	R\$ 9.400,00	C
28/12/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veiculos e de Conservação do Bens	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A DAVI MADEIRA TELES	202212281124000834	R\$ 9.400,00	D
28/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212281124000911	R\$ 33,00	C
28/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212281124000911	R\$ 33,00	D
28/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212281124000912	R\$ 1.080,00	C
28/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212281124000912	R\$ 1.080,00	D
28/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE DARF N/DIA	202212291123372820	R\$ 13.099,98	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 Subscrito: 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	DRD
29/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE DARF N/DIA	202212291123372820	R\$ 13.099,98	D
29/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PG.REFERENTE INSS CFE DARF N/DIA	202212291123372821	R\$ 13.099,98	C
29/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	PG.REFERENTE INSS CFE DARF N/DIA	202212291123372821	R\$ 13.099,98	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 19488 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202212291123915308	R\$ 276,00	C
29/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 19488 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202212291123915308	R\$ 276,00	D
29/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º 19487 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202212291123915309	R\$ 1.330,00	C
29/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	PAGO REFERENTE NF N.º 19487 - JUAZEIRO PARAFUSOS	202212291123915309	R\$ 1.330,00	D
29/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 018 - A AMX CONSTRUCOES	202212291123915888	R\$ 36.000,00	C
29/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	013	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 018 - A AMX CONSTRUCOES	202212291123915888	R\$ 36.000,00	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 84032 - PRODUTOS ESCOLARES	202212291123915985	R\$ 232,80	C
29/12/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF N.º 84032 - PRODUTOS ESCOLARES	202212291123915985	R\$ 232,80	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212291124000654	R\$ 103.930,93	C
29/12/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212291124000654	R\$ 103.930,93	D
29/12/2022	1010202010012	Município de Farias Brito	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202212291124000665	R\$ 274.327,49	C
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202212291124000665	R\$ 274.327,49	D
29/12/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202212291124000666	R\$ 8.111,03	C
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202212291124000666	R\$ 8.111,03	D
29/12/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202212291124000667	R\$ 7.191,03	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 de Livro: 7
 Período Subscrito: 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	D.º
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212291124000667	R\$ 7.191,03	D
29/12/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212291124000668	R\$ 7.191,03	C
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202212291124000668	R\$ 7.191,03	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202212291124000835	R\$ 16,60	C
29/12/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE TARIFFAS BANCARIAS N/DIA	202212291124000835	R\$ 16,60	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO COMERCIO ATACADISTA	202212291124000836	R\$ 68.148,25	C
29/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUACO COMERCIO ATACADISTA	202212291124000836	R\$ 68.148,25	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202212291124000837	R\$ 20.000,00	C
29/12/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202212291124000837	R\$ 20.000,00	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212291124000838	R\$ 57.000,00	C
29/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A	202212291124000838	R\$ 57.000,00	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212291124000839	R\$ 5.800,00	C
29/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212291124000839	R\$ 5.800,00	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212291124000840	R\$ 41.200,00	C
29/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212291124000840	R\$ 41.200,00	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANDREIA PEIXOTO DA SILVA	202212291124000841	R\$ 200,00	C
29/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ANDREIA PEIXOTO DA SILVA	202212291124000841	R\$ 200,00	D
29/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202212291124000842	R\$ 16,00	C
29/12/2022	1010209100002	SA Petroleo Ltda	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212291124000842	R\$ 16,00	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 de Livro: 7
 Período Subscrito: 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	D.º
29/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	001	PIX ENVIADO A SA PETROLEO LTDA	202212291124000913	R\$ 49.000,00	C
29/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212291124000913	R\$ 49.000,00	D
29/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE SALARIOS PARA SUA DEVIDA REGULARIZACAO	202212291124000961	R\$ 52.909,64	C
29/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	PAGO REFERENTE SALARIOS PARA SUA DEVIDA REGULARIZACAO	202212291124000961	R\$ 52.909,64	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 732 - JOSE LINDOMAR	202212301123915340	R\$ 1.640,00	C
30/12/2022	1010306010017	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 732 - JOSE LINDOMAR	202212301123915340	R\$ 1.640,00	D
30/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A BRISANET CFE FATURA	202212301123915629	R\$ 153,37	C
30/12/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	PAGO A BRISANET CFE FATURA	202212301123915629	R\$ 153,37	D
30/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF Nº 126767 - SENDAS	202212301123916025	R\$ 3.340,72	C
30/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF Nº 126767 - SENDAS	202212301123916025	R\$ 3.340,72	D
30/12/2022	1010105010001	Bco Santander S.A - ContaMax Empresarial	001	VALOR REFERENTE RE SGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212301124000651	R\$ 76.228,25	C
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RE SGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202212301124000651	R\$ 76.228,25	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 483359 - CERAMICA BRASILEIRA	202212301124000843	R\$ 28.375,25	C
30/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE NF Nº 483359 - CERAMICA BRASILEIRA	202212301124000843	R\$ 28.375,25	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS E DEPOSITO	202212301124000844	R\$ 680,00	C
30/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PREMOLDADOS E DEPOSITO	202212301124000844	R\$ 680,00	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LAERCIO NUNES DE LIMA	202212301124000845	R\$ 50,00	C
30/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A LAERCIO NUNES DE LIMA	202212301124000845	R\$ 50,00	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CICERO TRAJANO DE ARRUDA	202212301124000846	R\$ 5.850,00	C
30/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202212301124000846	R\$ 5.850,00	D

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de 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	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRD
		Producao de Servicos		PIX ENVIADO A CICERO TRAJANO DE ARRUDA			
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCOS ANTONIO MATIAS	202212301124000847	R\$ 34.840,00	C
30/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A MARCOS ANTONIO MATIAS	202212301124000847	R\$ 34.840,00	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PARCIO ARAUJO VIEIRA	202212301124000848	R\$ 28,00	C
30/12/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A PARCIO ARAUJO VIEIRA	202212301124000848	R\$ 28,00	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO	202212301124000849	R\$ 165,00	C
30/12/2022	1010306010018	Material de Expediente	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDSON ALVES DE ARAUJO	202212301124000849	R\$ 165,00	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TRANSUL TRANSPORTES	202212301124000850	R\$ 1.750,00	C
30/12/2022	1010306010033	Fretes de Materiais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A TRANSUL TRANSPORTES	202212301124000850	R\$ 1.750,00	D
30/12/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDIGESSO	202212301124000851	R\$ 2.850,00	C
30/12/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A EDIGESSO	202212301124000851	R\$ 2.850,00	D
30/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000914	R\$ 600,00	C
30/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000914	R\$ 600,00	D
30/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000915	R\$ 200,00	C
30/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000915	R\$ 200,00	D
30/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000916	R\$ 200,00	C
30/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000916	R\$ 200,00	D
30/12/2022	1010102010005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000917	R\$ 100,00	C
30/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202212301124000917	R\$ 100,00	D
31/12/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR ISS DEVIDO N/MES	202212311123368641	R\$ 9.049,46	C
31/12/2022	3010101020006	(-)ISS	001	VALOR ISS DEVIDO N/MES	202212311123368641	R\$ 9.049,46	D
31/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1328 - WMS SUPERMERCADOS	202212311123916024	R\$ 2.042,77	C
31/12/2022	1010306010026	Alimentacao do Trabalhador	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 1328 -	202212311123916024	R\$ 2.042,77	D

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de 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	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRD
				WMS SUPERMERCADOS			
31/12/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202212311123917253	R\$ 23,50	C
31/12/2022	3010107010065	(-)Atestado Admissional e Demissional	001	PAGO REFERENTE NF N.º PIX ENVIADO A CEARA ENCAMINHAMENTOS	202212311123917253	R\$ 23,50	D
31/12/2022	1010204010001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	001	VALOR COMPENSADO N/TRIMESTRE REFERENTE RETENCAO DE IRRF SINP Nº 820	202212311123917262	R\$ 207.039,33	C
31/12/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR COMPENSADO N/TRIMESTRE REFERENTE RETENCAO DE IRRF SINP Nº 820	202212311123917262	R\$ 207.039,33	D
31/12/2022	1010204010040	Outros Tributos a Compensar	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202212311123917411	R\$ 5.817,63	C
31/12/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR COMPENSADO N/MES COM ISS RETIDOS NA FONTE	202212311123917411	R\$ 5.817,63	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917748	R\$ 1.735,39	C
31/12/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917748	R\$ 1.735,39	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	002	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	202212311123917749	R\$ 694,16	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL N/MES	202212311123917749	R\$ 694,16	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917750	R\$ 127,59	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917750	R\$ 127,59	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	002	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917751	R\$ 115,70	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	002	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917751	R\$ 115,70	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917855	R\$ 6.482,58	C
31/12/2022	1010306010008	Salários	012	VALOR REFERENTE SALÁRIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917855	R\$ 6.482,58	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917856	R\$ 2.593,04	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917856	R\$ 2.593,04	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	012	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS	202212311123917857	R\$ 479,45	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Cadastro: 7	
Período de Prestação:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionário:		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	LCF
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917857	R\$ 479,45	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	012	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917858	R\$ 347,08	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	012	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917858	R\$ 347,08	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917905	R\$ 19.634,08	C
31/12/2022	1010306010008	Salários	007	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917905	R\$ 19.634,08	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917906	R\$ 7.360,82	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917906	R\$ 7.360,82	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917907	R\$ 1.476,08	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917907	R\$ 1.476,08	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917908	R\$ 627,08	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	007	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917908	R\$ 627,08	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917951	R\$ 5.934,98	C
31/12/2022	1010306010008	Salários	006	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917951	R\$ 5.934,98	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917952	R\$ 520,62	C
31/12/2022	1010306010019	Periculosidade	006	VALOR REFERENTE PERICULOSIDADE CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917952	R\$ 520,62	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917953	R\$ 2.374,00	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917953	R\$ 2.374,00	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917954	R\$ 468,36	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917954	R\$ 468,36	D

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Cadastro: 7	
Período de Prestação:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionário:		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	LCF
31/12/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	006	CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917955	R\$ 12,54	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917955	R\$ 12,54	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	006	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917956	R\$ 477,80	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	006	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123917956	R\$ 477,80	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918021	R\$ 2.967,49	C
31/12/2022	1010306010008	Salários	003	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918021	R\$ 2.967,49	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918022	R\$ 1.187,00	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918022	R\$ 1.187,00	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918023	R\$ 230,70	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	003	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918023	R\$ 230,70	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918057	R\$ 3.696,30	C
31/12/2022	1010306010008	Salários	010	VALOR REFERENTE SALARIOS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918057	R\$ 3.696,30	D
31/12/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918058	R\$ 1.479,52	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918058	R\$ 1.479,52	D
31/12/2022	2010101010003	INSS a Recolher	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918059	R\$ 269,10	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918059	R\$ 269,10	D
31/12/2022	1010306010008	Salários	010	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918061	R\$ 112,00	C
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	010	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS E DSR CFE. FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202212311123918061	R\$ 112,00	D
31/12/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	004	VALOR REFERENTE QUOTAS SALARIO	202212311123918101	R\$ 995,75	C