

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	84		433,85
09/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	85	39,04	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO DIAS DA SILVA	0001	001	85		39,04
09/02/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	86	41,64	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	86		41,64
09/02/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	87	41,64	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	87		41,64
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>104.744,18</b>	<b>104.744,18</b>
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	66	564.180,91	
10/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	66		564.180,91
10/02/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	67	137,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	67		137,00
10/02/2023	2.01.01.03.01.0179	- JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L					
		PG. DOC. NF-e - 037480 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE REF. Acessórios	0001	004	70	200.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 037480 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE REF. Acessórios	0001	004	70		200.000,00
10/02/2023	2.01.01.03.01.0261	- JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME					
		PG. DOC. NF-e - 55 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Aços	0001	005	71	143.100,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 55 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Aços	0001	005	71		143.100,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 487880 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Corâmicas	0001	016	74	18.667,76	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 487880 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	016	74		18.667,76
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 105615 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA REF. Acessórios	0001	004	75	68.999,60	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 105615 PLATINUM METAIS COMERCIAL LTDA REF. Acessórios	0001	004	75		68.999,60
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**CONTRATO DE LICITAÇÃO**

Pág.: 117

FORMA Nº 5360 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 044030 DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA REF. Drenagem	0001	015	76	559,36	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 044030 DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA REF. Drenagem	0001	015	76		559,36
10/02/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	77	272,35	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	77		272,35
10/02/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	78	201,04	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	78		201,04
10/02/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	79	220,58	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	79		220,58
10/02/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	80	1.658,46	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS IPVA	0001	001	80		1.658,46
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PAGAMENTO SALÁRIO (HORAS VIGIA CICERO ISRAEL)	0001	001	81	126,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PAGAMENTO SALÁRIO (HORAS VIGIA CICERO ISRAEL)	0001	001	81		126,00
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS RAMON CORREIA (PAGAMENTO DIAS TRABALHADOS)	0001	001	82	462,72	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS RAMON CORREIA (PAGAMENTO DIAS TRABALHADOS)	0001	001	82		462,72
10/02/2023	3.01.01.03.02.0026 - Alimentacao do Trabalhador	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS MARMITAS MANU	0001	001	83	10.981,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS MARMITAS MANU	0001	001	83		10.981,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0026 - Alimentacao do Trabalhador	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FELISBERTO ALVES (PÃES COMPLEXO)	0001	001	84	318,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FELISBERTO ALVES (PÃES COMPLEXO)	0001	001	84		318,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0026 - Alimentacao do Trabalhador	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FELISBERTO ALVES (PÃES COMPLEXO))	0001	001	85	275,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FELISBERTO ALVES (PÃES COMPLEXO))	0001	001	85		275,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº. 536

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS JOB Roupas (50% UNIFORMES)	0001	001	86	1.938,65	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS JOB Roupas (50% UNIFORMES)	0001	001	86		1.938,65
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DELVIDI FERREIRA (MÓVEIS ESCRITÓRIO)	0001	001	87	4.500,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DELVIDI FERREIRA (MÓVEIS ESCRITÓRIO)	0001	001	87		4.500,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DELVIDI FERREIRA (MESA COZINHA ESCRITÓRIO)	0001	001	88	950,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DELVIDI FERREIRA (MESA COZINHA ESCRITÓRIO)	0001	001	88		950,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0033 - Fretes de Materiais						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS VB EXPRESS TRA CAR LTDA E	0001	001	89	3.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS VB EXPRESS TRA CAR LTDA E	0001	001	89		3.000,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS 50% PISO EMBORRACHADO	0001	001	90	3.124,50	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS 50% PISO EMBORRACHADO	0001	001	90		3.124,50
10/02/2023	3.01.01.03.02.0033 - Fretes de Materiais						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS TRANSUL. FRETE CERÂMICA CERBRAS	0001	001	91	1.500,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS TRANSUL. FRETE CERÂMICA CERBRAS	0001	001	91		1.500,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ATLANTICA COMERCIO (MÁQUINA HIDRÁULICA)	0001	001	92	67.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ATLANTICA COMERCIO (MÁQUINA HIDRÁULICA)	0001	001	92		67.000,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ERANILDES DA SILVA (TICO METALÚRGICO)	0001	001	93	14.065,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ERANILDES DA SILVA (TICO METALÚRGICO)	0001	001	93		14.065,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FRANCISCA SILVANIA (OFICINA)	0001	001	94	2.870,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FRANCISCA SILVANIA (OFICINA)	0001	001	94		2.870,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº

5362

Pág.: 119

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS JOÃO LAERTE (MADEIREIRA BOA VISTA)	0001	001	95	17.960,84	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS JOÃO LAERTE (MADEIREIRA BOA VISTA)	0001	001	95		17.960,84
10/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ICMS ESPAÇADORES (TODAS AS OBRAS)	0001	001	96	349,65	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS ICMS ESPAÇADORES (TODAS AS OBRAS)	0001	001	96		349,65
10/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA	0001	001	97	56,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DAE CERTIDÃO ESPECÍFICA	0001	001	97		56,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	0001	001	98	65,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	0001	001	98		65,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	0001	001	99	822,40	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS	0001	001	99		822,40
10/02/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	102	55,90	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	102		55,90
10/02/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	103	5,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	103		5,00
10/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	125	19,94	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	125		19,94
10/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	126	434,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	126		434,00
10/02/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	127	434,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	127		434,00
10/02/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº

5363

Pág.: 120  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	128	108,50	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	128		108,50
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	129	40,68	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0001	001	129		40,68
10/02/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	130	43,40	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	130		43,40
10/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	131	43,40	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	131		43,40
10/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	132	19,94	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	132		19,94
10/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	133	434,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	133		434,00
10/02/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	134	462,93	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	134		462,93
10/02/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	135	108,50	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	135		108,50
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	136	40,68	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DARLAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	136		40,68
10/02/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	137	43,40	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	137		43,40
10/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	138	43,40	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	138		43,40
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	139	39,88	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	140	434,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	139		39,88
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	140		434,00
10/02/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	141	578,67	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	141		578,67
10/02/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	142	108,50	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	142		108,50
10/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	143	40,68	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CLEBIO RAMOS DE BRITO	0001	001	143		40,68
10/02/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	144	43,40	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	144		43,40
10/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	145	43,40	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	145		43,40
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.131.988,02</b>	<b>1.131.988,02</b>
11/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 129315 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	005	5	2.361,01	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 129315 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	005	5		2.361,01
11/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 61630 COMERCIAL. ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	6	85,00	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 61630 COMERCIAL. ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	6		85,00
11/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. REC - 002 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	7	20,00	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 002 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	7		20,00
11/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 003 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	8	30,00	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. REC - 003 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	8		30,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.496,01</b>	<b>2.496,01</b>
13/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	11	23.131,96	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	11		23.131,96
13/02/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	12	180,43	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	12		180,43
13/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 2203 NICASSIA BEZERRA TORQUATO REF. Acessórios	0001	001	13	151,70	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 2203 NICASSIA BEZERRA TORQUATO REF. Acessórios	0001	001	13		151,70
13/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 256285 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de limpeza	0001	001	14	377,78	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 256285 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de limpeza	0001	001	14		377,78
13/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 68 LOJAS MOVELETRO LTDA REF. Móveis e utensílios	0001	001	15	1.289,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 68 LOJAS MOVELETRO LTDA REF. Móveis e utensílios	0001	001	15		1.289,00
13/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 104 JESSICA ALVINO DECORACOES LTDA REF. Adornos	0001	001	17	644,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 104 JESSICA ALVINO DECORACOES LTDA REF. Adornos	0001	001	17		644,00
13/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18082 CASA CASTELO LTDA REF. Luminárias	0001	018	22	237,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18082 CASA CASTELO LTDA REF. Luminárias	0001	018	22		237,00
13/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 37947 ATACON COMERCIO DEMATERIAIS REF. Aditivos	0001	004	23	503,16	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 37947 ATACON COMERCIO DEMATERIAIS REF. Aditivos	0001	004	23		503,16
13/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	24	5.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	24		5.000,00
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS HORAS VIGIA EDILÂNIO PEREIRA (CRATO)	0001	001	25	325,82	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS HORAS VIGIA EDILÂNIO PEREIRA (CRATO)	0001	001	25		325,82
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PRAÇA RACHEL DE QUEIROZ.	0001	001	26	20.006,26	
13/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PRAÇA RACHEL DE QUEIROZ	0001	001	26		20.006,26
13/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS MUNICIPIO DE ALTANEIRA	0001	001	27	11.682,89	
13/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS MUNICIPIO DE ALTANEIRA	0001	001	27		11.682,89
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>63.530,00</b>	<b>63.530,00</b>
14/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000962 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	5	1.622,50	
14/02/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000962 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	5		1.622,50
14/02/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	14	157.179,41	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	14		157.179,41
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1576 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	004	16	1.050,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 1576 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	004	16		1.050,00
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 61663 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	20	311,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 61663 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	20		311,00
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 7

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

Folhas Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. REC - 2943 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	21	80,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. REC - 2943 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	21		80,00
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. REC - 2945 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	22	250,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. REC - 2945 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	22		250,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PG. DOC. GRFC - 8023023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	020	23	880,23	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GRFC - 8023023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	020	23		880,23
14/02/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional						
		PG. REF. ASOS	0001	001	24	40,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. ASOS	0001	001	24		40,00
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PIX ENVIADO JUA PARAFUSOS	0001	001	25	788,50	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PIX ENVIADO JUA PARAFUSOS	0001	001	25		788,50
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS THALES RAMON (CONCERTO PORTÃO DA EMPRESA)	0001	001	26	709,80	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS THALES RAMON (CONCERTO PORTÃO DA EMPRESA)	0001	001	26		709,80
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CICERO PEREIRA DE MOURA (PLACAS GRADIS)	0001	001	27	27.467,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CICERO PEREIRA DE MOURA (PLACAS GRADIS)	0001	001	27		27.467,00
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS OSE CARLOS VIEIRA (COMPACTADOR)	0001	001	29	1.700,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS OSE CARLOS VIEIRA (COMPACTADOR)	0001	001	29		1.700,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEBIM. MUNICIPIO DE JUAZEIRO	0001	001	30	192.933,94	
14/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. RECEBIM. MUNICIPIO DE JUAZEIRO	0001	001	30		192.933,94
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 19071 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Manutenção de Equipamentos Pesad3.858,00	0001	001	31	3.858,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 19071 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Manutenção de Equipamentos Pesad3.858,00	0001	001	31		3.858,00
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	34	202,41	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	34		202,41
14/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	35	241,21	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	35		241,21
14/02/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000000962 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	36	737,50	
14/02/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000000962 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	36		737,50
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>390.051,50</b>	<b>390.051,50</b>
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	85	310.179,40	
15/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	85		310.179,40
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 9727 PALACIO DAS BATERIAS E REF. Aparelhos e equipamentos	0001	001	87	300,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 9727 PALACIO DAS BATERIAS E REF. Aparelhos e equipamentos	0001	001	87		300,00
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 3835 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Arames	0001	017	89	42.984,08	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 3835 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Arames	0001	017	89		42.984,08
15/02/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL LTDA PG. DOC. NF-e - 443541 ZEUS DO BRASIL LTDA REF. Caixas	0001	004	90	4.138,80	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 443541 ZEUS DO BRASIL LTDA REF. Caixas	0001	004	90		4.138,80
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 343 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	015	91	427,20	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 343 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	015	91		427,20
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 344 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	004	92	41.128,80	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 344 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	004	92		41.128,80
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 349 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	93	7.007,66	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 349 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	93		7.007,66
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 003046 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	94	290,78	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 003046 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Peças decorativas	0001	015	94		290,78
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. KALINE FIUZA	0001	001	95	1.428,57	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. KALINE FIUZA	0001	001	95		1.428,57
15/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. JOAQUIM FERREIRA IMPERMEABILIZAÇÃO CASA SALVIANO	0001	001	96	4.250,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. JOAQUIM FERREIRA IMPERMEABILIZAÇÃO CASA SALVIANO	0001	001	96		4.250,00
15/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	97	10.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	97		10.000,00
15/02/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	98	11.781,81	
15/02/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	98	1.375,69	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	98		13.157,50
15/02/2023	2.01.01.07.02.0017	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	99	16.924,93	
15/02/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	99	1.827,19	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	99		18.752,12
15/02/2023	1.02.03.01.01.0006	- Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais					
		PG. REF. SOTREQ (COMPACTADOR)	0001	001	100	702.333,23	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SOTREQ (COMPACTADOR) COMPACTADOR - CAT - CS11	0001	001	100		138.000,00
15/02/2023	2.01.01.07.02.0021	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640					
		PG. REF. SOTREQ (COMPACTADOR)	0001	001	100		564.333,23
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	101	3.600,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	101		3.600,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0054	- (-)Assessoria Jurídica					
		PG. REF. RHAMONN ADV	0001	001	102	1.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. RHAMONN ADV	0001	001	102		1.000,00
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	NALDO AR CONDICIONADO (CASA SALVIANO)	0001	001	103	900,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	NALDO AR CONDICIONADO (CASA SALVIANO)	0001	001	103		900,00
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	104	22.813,89	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	104		22.813,89
15/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CRÉD.TED-STR	0001	001	106	1.200,00	
15/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CRÉD.TED-STR	0001	001	106		1.200,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	127	29,91	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	127		29,91
15/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	128	651,00	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	128		651,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	129	48,82	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	129		48,82
15/02/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	130	52,08	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	130		52,08
15/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	131	52,08	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	131		52,08
15/02/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	132	929,67	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	132		929,67
15/02/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	133	2.506,68	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	133		2.506,68
15/02/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº

5374

Pág.: 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	134	144,62	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	134		144,62
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	135	185,93	
15/02/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios						
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	135		185,93
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	136	1.735,39	
15/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	136		1.735,39
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	137	66,62	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAO PAULO DOS SANTOS	0001	001	137		66,62
15/02/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	138	71,06	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	138		71,06
15/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	139	71,06	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	139		71,06
15/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	140	651,00	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	140		651,00
15/02/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	141	1.302,00	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	141		1.302,00
15/02/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	142	217,00	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	142		217,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	143	1.302,00	
15/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	143		1.302,00
15/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº. 53724

Pág.: 129

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	144	65,09	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO DE MOURA SILVA	0001	001	144		65,09
15/02/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	145	69,44	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	145		69,44
15/02/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	146	69,44	
15/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	146		69,44
15/02/2023	2.01.01.07.02.0022	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73640					
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 45X	0001	001	147	226.994,02	
15/02/2023	2.01.01.07.02.0021	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640					
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 45X	0001	001	147		226.994,02
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.423.106,94</b>	<b>1.423.106,94</b>
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7	103.600,33	
16/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7		103.600,33
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 256609 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	8	711,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 256609 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	8		711,00
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 256608 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	9	1.247,50	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 256608 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	9		1.247,50
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 85994 CARAJAS MATERIAL DE REF. Blocos e elementos cerâmicos	0001	016	10	4.309,50	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 85994 CARAJAS MATERIAL DE REF. Blocos e elementos cerâmicos	0001	016	10		4.309,50
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 2980 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	11	250,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 2980 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	11		250,00
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 6568 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	019	12	700,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. REC - 6568 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	019	12		700,00
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 1102 MARIA LUCILEIDE MACEDO OLEGARIO REF. Agregados	0001	005	13	250,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 1102 MARIA LUCILEIDE MACEDO OLEGARIO REF. Agregados	0001	005	13		250,00
16/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 763302733 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	14	240,56	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 763302733 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	14		240,56
16/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 011565103 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	007	15	1.763,68	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 011565103 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	007	15		1.763,68
16/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 030278403 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	16	1.120,37	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 030278403 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	16		1.120,37
16/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 068150983 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	17	984,69	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 068150983 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	17		984,69
16/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 763754983 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	18	955,76	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 763754983 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	18		955,76
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 146535 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Argamassa multiuso	0001	004	19	796,11	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 146535 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Argamassa multiuso	0001	004	19		796,11
16/02/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional	PG. REF. ASOS	0001	001	20	40,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ASOS	0001	001	20		40,00
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 122627 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	004	21	70,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 122627 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	004	21		70,00
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fótes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 018106 CASA CASTELO LTDAREF. Pedra bruta	0001	005	22	132,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 018106 CASA CASTELO LTDAREF. Pedra bruta	0001	005	22		132,00
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 003050 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Diversos	0001	005	23	1.200,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 003050 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Diversos	0001	005	23		1.200,00
16/02/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	24	69.439,02	
16/02/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	24	9.664,78	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	24		79.103,80
16/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	25	4.704,50	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	25		4.704,50
16/02/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PAGAMENTO SALÁRIO	0001	001	27	708,58	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAGAMENTO SALÁRIO	0001	001	27		708,58
16/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	28	4.312,28	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	28		4.312,28
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>207.200,66</b>	<b>207.200,66</b>
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 957 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 15ª	0001	004	32	596.417,37	
17/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 957 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 15ª	0001	004	32		596.417,37
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 955 CASA VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 12ª	0001	005	33	287.221,05	
17/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 955 CASA VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 12ª	0001	005	33		287.221,05
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 956 BIBLIOTECA ADITIVO MEDIÇÃO 3ª	0001	002	34	64.190,61	
17/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 956 BIBLIOTECA ADITIVO MEDIÇÃO 3ª	0001	002	34		64.190,61
17/02/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	35	916.295,70	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	35		916.295,70
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 160745 NEWLAND VEICULOS LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	36	6.774,57	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						6.774,57
		PG. DOC. NF-e - 160745 NEWLAND VEICULOS LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	36		
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 9933 G M FERRAGENS LTDA REF. Equipamentos gerais	0001	004	37	1.342,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						1.342,00
		PG. DOC. NF-e - 9933 G M FERRAGENS LTDA REF. Equipamentos gerais	0001	004	37		
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1054 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Despesas Diversas	0001	004	39	241,99	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						241,99
		PG. DOC. NF-e - 1054 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Despesas Diversas	0001	004	39		
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 018111 CASA CASTELO LTDAREF. Fechadura	0001	005	41	110,50	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						110,50
		PG. DOC. NF-e - 018111 CASA CASTELO LTDAREF. Fechadura	0001	005	41		
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 122626 Casa do Eletricista Ltda REF. Caixas	0001	015	43	356,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						356,80
		PG. DOC. NF-e - 122626 Casa do Eletricista Ltda REF. Caixas	0001	015	43		
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. REC - 004 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	44	60,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						60,00
		PG. DOC. REC - 004 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	44		
17/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PG. DOC. GRFC - 7372023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	45	1.273,72	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						1.273,72
		PG. DOC. GRFC - 7372023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	45		
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		DELVIDI FERREIRA (MESA COZINHA ESCRITÓRIO)	0001	001	46	950,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						950,00
		DELVIDI FERREIRA (MESA COZINHA ESCRITÓRIO)	0001	001	46		
17/02/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet						
		PG. REF. BRISANET	0001	001	47	99,99	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						99,99
		PG. REF. BRISANET	0001	001	47		
17/02/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BRISANET	0001	001	48	99,99	
17/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. BRISANET	0001	001	48		99,99
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	49	15.000,00	
17/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	49		15.000,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO LICENCIAMENTO HILUX PRETA	0001	001	50	183,75	
17/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO LICENCIAMENTO HILUX PRETA	0001	001	50		183,75
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO 1ª PARCELA IPVA HILUX PRETA	0001	001	51	3.754,68	
17/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO 1ª PARCELA IPVA HILUX PRETA	0001	001	51		3.754,68
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO MULTA VELOCIDADE HILUX PRETA	0001	001	52	104,13	
17/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO MULTA VELOCIDADE HILUX PRETA	0001	001	52		104,13
17/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	53	1.181,21	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	53		1.181,21
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	61	1.197,13	
17/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Prévio Indenizado	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	61		1.197,13
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	62	2.464,69	
17/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Prévio Indenizado	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	62		2.464,69
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	63	2.171,27	
17/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Prévio Indenizado	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	63		2.171,27
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	64	352,10	
17/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Prévio Indenizado	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	64		352,10
17/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	65	129,39	
17/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Prévio Indenizado	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	65		129,39
17/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO TADEU DANIEL	0001	001	65		129,39
17/02/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	66	292,94	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	66		292,94
17/02/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	67	292,94	
17/02/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	67		292,94
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.902.558,52</b>	<b>1.902.558,52</b>
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2	50.901,95	
22/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2		50.901,95
22/02/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	3	247,15	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	3		247,15
22/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 009476 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	4	160,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 009476 LUIZ A DE SOUZA EUFRASIO REF. Impermeabilizantes	0001	007	4		160,00
22/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	5	10.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	5		10.000,00
22/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	6	20.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	6		20.000,00
22/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	7	20.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	7		20.000,00
22/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	8	494,80	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	8		494,80
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	13	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	13		1.000,00
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	14	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	14		1.000,00
22/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.969.813-**	0001	001	15	50,00	
		SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
22/02/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.969.813-**	0001	001	15		50,00
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
22/02/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 41.311.734	0001	001	16	190,00	
		0001-79					
22/02/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 41.311.734	0001	001	16		190,00
		0001-79					
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>104.043,90</b>	<b>104.043,90</b>
23/02/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	42	95.771,95	
		- Banco Santander do Brasil S.A					
23/02/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	42		95.771,95
		- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 28771 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Computadores e periféricos	0001	001	43	2.506,94	
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 28771 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Computadores e periféricos	0001	001	43		2.506,94
		- Banco Santander do Brasil S.A					
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 61758 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	45	354,92	
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 61758 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	45		354,92
		- Banco Santander do Brasil S.A					
23/02/2023	2.01.01.09.01.0004	PG. REF. PIS	0001	001	49	14.764,81	
		- PIS a Recolher					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. PIS	0001	001	49		14.764,81
		- Banco Santander do Brasil S.A					
23/02/2023	2.01.01.09.01.0005	PG. REF. COFINS	0001	001	50	68.145,28	
		- COFINS a Recolher					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. COFINS	0001	001	50		68.145,28
		- Banco Santander do Brasil S.A					
23/02/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. SALVIANO	0001	001	51	10.000,00	
		- Crédito com Terceiros					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SALVIANO	0001	001	51		10.000,00
		- Banco Santander do Brasil S.A					
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix 25.097.914	0001	001	60	890,00	
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 25.097.914	0001	001	60		890,00
		0001-43 DAVI MADEIRA TELES					
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001	"PG. REF. Pagamento Pix 86.818.614	0001	001	61	2.100,00	
		0002-81 AGROMIL COM REP AGRICOLAS LTDA"					
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005	"PG. REF. Pagamento Pix 86.818.614	0001	001	61		2.100,00
		0002-81 AGROMIL COM REP AGRICOLAS LTDA"					
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. Pagamento Pix 05.956.507 0001-37	0001	001	62	900,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 05.956.507 0001-37	0001	001	62		900,00
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.969.813-**	0001	001	63	400,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.969.813-**	0001	001	63		400,00
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 03.898.720 0001-04 Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	0001	001	64	995,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 03.898.720 0001-04 Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda	0001	001	64		995,00
23/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.378.103-**	0001	001	65	600,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.378.103-**	0001	001	65		600,00
23/02/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	66	5.000,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	66		5.000,00
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	SAQUE TERMINAL	0001	001	67	7,90	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE TERMINAL	0001	001	67		7,90
23/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	80	1.016,49	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	80		1.016,49
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	81	530,34	
23/02/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	81		530,34
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	82	132,59	
23/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	82		132,59
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	83	66,29	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES LUCAS DUARTE DA SILVA	0001	001	83		66,29
23/02/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	84	70,71	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	84		70,71
23/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	85	70,71	
23/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	85		70,71
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	86	1.016,49	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	86		1.016,49
23/02/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	87	530,34	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	87		530,34
23/02/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	88	132,59	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	88		132,59
23/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	89	66,29	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO BRUNO DUARTE DA SILVA	0001	001	89		66,29
23/02/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	90	70,71	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	90		70,71
23/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	91	70,71	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	91		70,71
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>206.211,06</b>	<b>206.211,06</b>
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14	113.320,24	
24/02/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14		113.320,24
24/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	15	50.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	15		50.000,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 955 MARIA JUCILEIDE V DASILVA REF. Luminárias	0001	001	16	287,47	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 955 MARIA JUCILEIDE V DASILVA REF. Luminárias	0001	001	16		287,47
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 6 GERLICE PEREIRA DE SOUSA PESCA REF. Aditivos	0001	001	17	61,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 6 GERLICE PEREIRA DE SOUSA PESCA REF. Aditivos	0001	001	17		61,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 296 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	001	18	330,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 296 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	001	18		330,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 295 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	017	19	3.300,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 295 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	017	19		3.300,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 294 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	016	20	3.300,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 294 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	016	20		3.300,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 013 J. R. DE SOUZA COELHO PINTURAS REF. Tintas	0001	003	21	1.360,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 013 J. R. DE SOUZA COELHO PINTURAS REF. Tintas	0001	003	21		1.360,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 12 J. R. DE SOUZA COELHOPINTURAS REF. Tintas	0001	004	23	1.700,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 12 J. R. DE SOUZA COELHOPINTURAS REF. Tintas	0001	004	23		1.700,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 293 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	004	24	4.950,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 293 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	004	24		4.950,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 292 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	005	25	4.950,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 292 MARIA HELENA SIDRIM CANUTO REF. Aglomerantes	0001	005	25		4.950,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 3124 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	26	250,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 3124 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	26		250,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 3114 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	27	250,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

FORMA Nº. 5382X

Pág.: 139

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. REC - 3114 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	27		250,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 3112 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	28	180,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 3112 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	005	28		180,00
24/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 348304303 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	29	4.855,80	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 348304303 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	29		4.855,80
24/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 065765863 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	30	1.547,17	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 065765863 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	30		1.547,17
24/02/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO SALVIANO	0001	001	31	30.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO SALVIANO	0001	001	31		30.000,00
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		MEDIÇÃO FARIAS BRITO	0001	001	32	55.755,00	
24/02/2023	3.01 01.07.01.0016	- (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL.					
		MEDIÇÃO FARIAS BRITO	0001	001	32	885,00	
24/02/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito					
		MEDIÇÃO FARIAS BRITO	0001	001	32		56.640,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33	10.138,01	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33		10.138,01
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 59589 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	001	34	8.400,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 59589 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	001	34		8.400,00
24/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 98431 KINGSPAN - ISOESTECONSTRUTIVOS REF. Telha metálica	0001	005	35	43.215,79	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 98431 KINGSPAN - ISOESTECONSTRUTIVOS REF. Telha metálica	0001	005	35		43.215,79
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	37	49.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	37		49.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>388.035,48</b>	<b>388.035,48</b>
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2	159.135,67	
27/02/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2		159.135,67
27/02/2023	3.01.01.07.01.0040	(-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	3	9,21	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	3		9,21
27/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1594 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	017	4	1.050,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1594 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	017	4		1.050,00
27/02/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	5	27.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	5		27.000,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	6	111,29	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	6		111,29
27/02/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PG. REF. COFINS DEZ	0001	001	7	16.103,44	
27/02/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. COFINS DEZ	0001	001	7	1.914,69	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. COFINS DEZ	0001	001	7		18.018,13
27/02/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PG. REF. PIS DEZ	0001	001	8	3.489,09	
27/02/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. PIS DEZ	0001	001	8	414,84	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PIS DEZ	0001	001	8		3.903,93
27/02/2023	1.02.03.01.01.0006	- Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais					
		PG. REF. RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416	0001	001	9	499.200,91	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416 RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416	0001	001	9		98.000,00
27/02/2023	2.01.01.07.02.0025	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806					
		PG. REF. RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416 RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416	0001	001	9		401.200,91
27/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10	11.043,11	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10		11.043,11
27/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	12	123,20	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	12		123,20
27/02/2023	2.01.01.07.02.0026	(-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73806					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 140  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2		159.135,67
27/02/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	3	9,21	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	3		9,21
27/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1594 FERCAL	0001	017	4	1.050,00	
		COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1594 FERCAL	0001	017	4		1.050,00
		COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados					
27/02/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	5	27.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	5		27.000,00
27/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	6	111,29	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PAGAMENTO RESCISÃO CICERO ISRAEL FERNANDES FEITOSA	0001	001	6		111,29
27/02/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PG. REF. COFINS DEZ	0001	001	7	16.103,44	
27/02/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. COFINS DEZ	0001	001	7	1.914,69	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. COFINS DEZ	0001	001	7		18.018,13
27/02/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PG. REF. PIS DEZ	0001	001	8	3.489,09	
27/02/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. PIS DEZ	0001	001	8	414,84	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PIS DEZ	0001	001	8		3.903,93
27/02/2023	1.02.03.01.01.0006	- Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais					
		PG. REF. RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416	0001	001	9	499.200,91	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416 RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416	0001	001	9		98.000,00
27/02/2023	2.01.01.07.02.0025	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806					
		PG. REF. RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416 RETROESCAVADEIRA - CAT - 416F2 - 416	0001	001	9		401.200,91
27/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10	11.043,11	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10		11.043,11
27/02/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	12	123,20	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	12		123,20
27/02/2023	2.01.01.07.02.0026	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73806					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 48X	0001	001	14	153.777,01	
27/02/2023	2.01.01.07.02.0025	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806					
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 48X	0001	001	14		153.777,01
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>873.372,46</b>	<b>873.372,46</b>
28/02/2023	3.01.01.07.01.0076	- (-)Perda com Devedores Duvidosos					
		VR. REF. PERDA NF 964 E NF 965 (NF EM DUPLICIDADE NF 989 E 990)	0001	001	1	85.229,49	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. PERDA NF 964 E NF 965 (NF EM DUPLICIDADE NF 989 E 990)	0001	001	1		85.229,49
28/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000964 CRATO CE	0001	001	21	1.376,33	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000964 CRATO CE	0001	001	21		1.376,33
28/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000964 CRATO CE	0001	001	22	600,58	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000964 CRATO CE	0001	001	22		600,58
28/02/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000965 CRATO CE	0001	001	23	1.096,04	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000965 CRATO CE	0001	001	23		1.096,04
28/02/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000965 CRATO CE	0001	001	24	478,27	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000965 CRATO CE	0001	001	24		478,27
28/02/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 02/2023	0001	001	25	47.880,26	
28/02/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 02/2023	0001	001	25		47.880,26
28/02/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 02/2023	0001	001	26	10.374,06	
28/02/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		VR. REF. PIS 02/2023	0001	001	26		10.374,06
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 941 GRADIS MEDIÇÃO188*	0001	007	115	4.500,58	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 941 GRADIS MEDIÇÃO188*	0001	007	115		4.500,58
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 942 GRADIS MEDIÇÃO189*	0001	007	116	48.398,99	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 942 GRADIS MEDIÇÃO189*	0001	007	116		48.398,99
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº 5386

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 944 GRADIS MEDIÇÃO190ª	0001	007	117	29.610,35	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 944 GRADIS MEDIÇÃO190ª	0001	007	117		29.610,35
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 945 GRADIS MEDIÇÃO191ª	0001	007	118	5.593,40	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 945 GRADIS MEDIÇÃO191ª	0001	007	118		5.593,40
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 946 GRADIS MEDIÇÃO192ª	0001	007	119	5.149,06	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 946 GRADIS MEDIÇÃO192ª	0001	007	119		5.149,06
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 947 GRADIS MEDIÇÃO193ª	0001	007	120	1.311,85	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 947 GRADIS MEDIÇÃO193ª	0001	007	120		1.311,85
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 948 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 73ª	0001	007	121	10.332,61	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 948 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 73ª	0001	007	121		10.332,61
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 949 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 74ª	0001	007	122	3.561,29	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 949 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 74ª	0001	007	122		3.561,29
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 950 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 75ª	0001	007	123	6.090,41	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 950 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 75ª	0001	007	123		6.090,41
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 951 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 76ª	0001	007	124	11.971,54	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 951 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 76ª	0001	007	124		11.971,54
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 952 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 77ª	0001	007	125	53.555,70	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 952 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 77ª	0001	007	125		53.555,70
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 953 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 78ª	0001	007	126	11.712,33	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº 5887x

Pág.: 143  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 953 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 78ª	0001	007	126		11.712,33
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 954 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 79ª	0001	007	127	2.580,65	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 954 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 79ª	0001	007	127		2.580,65
28/02/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	128	196.942,43	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	128		196.942,43
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	132	7.191,03	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0011 - Prefeitura Municipal de Salitre	VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	132		7.191,03
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	133	7.191,03	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0011 - Prefeitura Municipal de Salitre	VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	133		7.191,03
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	134	8.111,03	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0011 - Prefeitura Municipal de Salitre	VR. REF. RECEBIM. SALITRE	0001	001	134		8.111,03
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	135	915,36	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	135		915,36
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	136	3.600,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	136		3.600,00
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	137	4.426,65	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATON	0001	001	137		4.426,65
28/02/2023	2.01.01.09.02.0003 - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	PG. REF. DARF INSS	0001	001	138	10.868,73	
28/02/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. REF. DARF INSS	0001	001	138	108,68	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. DARF INSS	0001	001	138		10.977,41
28/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	144	0,20	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	144		0,20
28/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	145	0,20	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	145		0,20
28/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	146	0,20	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0005	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	146		0,20
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	147	0,20	
28/02/2023	1.01.01.05.01.0001	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	147		0,20
28/02/2023	3.01.01.05.01.0081	VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0001	001	148	40,34	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0001	001	148		40,34
28/02/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES - MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	184	1.735,39	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES - MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	184		1.735,39
28/02/2023	3.01.01.07.01.0064	VR. REF. AVISO PRÉVIO - (-)Aviso Previo Indenizado - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	185	2.024,63	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	185		2.024,63
28/02/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	186	1.012,31	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	186		1.012,31
28/02/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	187	289,23	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	187		289,23
28/02/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	188	694,16	
28/02/2023	1.01.02.01.03.0001	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	188		694,16
28/02/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. INSS - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	189	169,18	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - RESCISÕES MARLON BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	189		169,18
28/02/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	190	300,80	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	190		300,80
28/02/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023	0001	001	191	300,80	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 INSS a Recolher	0001	001	191		300,80
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 02/2023 Salários e Remunerações a Pagar	0001	001	192	2.153,52	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	192		2.153,52
28/02/2023	3.01.01.03.02.0008	Salarios VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	193	58.419,02	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	193	118.959,23	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	193		177.378,25
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	194	68.392,76	
28/02/2023	1.01.02.01.03.0001	Salários VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	194		68.392,76
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar VR. REF. INSS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	195	13.376,05	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher VR. REF. INSS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	195		13.376,05
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	196	83,59	
28/02/2023	2.01.01.09.01.0001	IRRF a Recolher VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	196		83,59
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	197	5.099,46	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0008	Salarios VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	197		1.308,33
28/02/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	197		3.791,13
28/02/2023	3.01.01.03.02.0032	FGTS VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	198	4.568,81	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0006	(-)Encargos Sociais - FGTS VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	198	9.213,30	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 02/2023	0001	001	198		13.782,11
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	Encargos Previdenciarios VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	199	776,57	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	199		776,57
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	Encargos Previdenciarios VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	200	1.131,05	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	200	464,09	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	200		1.595,14
28/02/2023	2.01.01.15.01.0009	INSS s/ Férias					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	201	318,93	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	201		318,93
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	202	2.624,31	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	202	2.239,15	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	202		4.863,46
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	203	1.441,54	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	203		1.441,54
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	204	404,28	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	204		404,28
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	205	1.228,50	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	205	742,98	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	205		1.971,48
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	206	335,03	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	206		335,03
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	207	874,77	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	207		874,77
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	208	656,21	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	208		656,21
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	209	499,79	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	209		499,79
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	210	3.600,55	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	210	15.590,33	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	210		19.190,88
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	211	221,17	
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 02/2023	0001	001	211		221,17
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	212	3.349,26	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	212	13.234,43	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023	0001	001	212		

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	3.01.01.03.02.0029	VR. REF. INSS EMPRESA 02/2023 - 13º Salário	0001	001	212		16.583,69
28/02/2023	3.01.01.07.01.0045	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2023 - (-)13º Salário de Empregados	0001	001	213	4.778,29	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2023 - 13º Salário	0001	001	213	10.122,21	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2023 - 13º Salário	0001	001	213		4.778,29
28/02/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 02/2023 - 13º Salário	0001	001	213		10.122,21
28/02/2023	3.01.01.03.02.0032	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - FGTS	0001	001	214	382,26	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0006	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - (-)Encargos Sociais - FGTS	0001	001	214	809,78	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - FGTS s/ 13º Salário	0001	001	214		382,26
28/02/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - FGTS s/ 13º Salário	0001	001	214		809,78
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - Encargos Previdenciarios	0001	001	215	1.304,47	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	215	2.763,36	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0011	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - INSS s/ 13º Salário	0001	001	215		1.304,47
28/02/2023	2.01.01.15.01.0011	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 02/2023 - INSS s/ 13º Salário	0001	001	215		2.763,36
28/02/2023	3.01.01.03.02.0030	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2023 - Férias	0001	001	216	6.052,86	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0026	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2023 - (-)Provisões para Férias	0001	001	216	12.158,60	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2023 - Férias	0001	001	216		6.052,86
28/02/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2023 - Férias	0001	001	216		12.158,60
28/02/2023	3.01.01.03.02.0032	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 02/2023 - FGTS	0001	001	217	484,21	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0006	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 02/2023 - (-)Encargos Sociais - FGTS	0001	001	217	972,64	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 02/2023 - FGTS s/ Férias	0001	001	217		484,21
28/02/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 02/2023 - FGTS s/ Férias	0001	001	217		

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	217		972,64
28/02/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	218	1.652,40	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	218	3.319,28	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	218		1.652,40
28/02/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 02/2023	0001	001	218		3.319,28
28/02/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	219	2.880,49	
28/02/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	219		2.880,49
28/02/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	220	1.915,14	
28/02/2023	2.01.01.07.02.0024 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	220		1.915,14
28/02/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	221	1.139,12	
28/02/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	221		1.139,12
28/02/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	222	64.159,55	
28/02/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	222		64.159,55
28/02/2023	3.01.01.01.02.0006 - (-)ISS	VR. REF. ISS FEV/23	0001	001	223	41.835,83	
28/02/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. ISS FEV/23	0001	001	223		41.835,83
28/02/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	224	40.604,49	
28/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	224		40.604,49
28/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000965 - CRATO CE	0001	001	225	498,20	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000965 - CRATO CE	0001	001	225		498,20
28/02/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000964 - CRATO CE	0001	001	226	625,61	
28/02/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000964 - CRATO CE	0001	001	226		625,61
28/02/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	227	32.578,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	227		32.578,00
28/02/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.03.04.01	AJUSTE DE EXERCICIO	0001	001	228	257,68	
		AJUSTE DE EXERCICIO	0001	001	228		257,68
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.148.619,52</b>	<b>1.148.619,52</b>
					<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>	<b>13.667.851,62</b>	<b>13.667.851,62</b>
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	85	502.880,83	
		000000000000974 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	85		502.880,83
		000000000000974 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	86	191.199,25	
		000000000000975 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	86		191.199,25
		000000000000975 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	87	83.619,63	
		000000000000976 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	87		83.619,63
		000000000000976 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	88	5.045,50	
		000000000000977 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	88		5.045,50
		000000000000977 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	89	62.792,12	
		000000000000978 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	89		62.792,12
		000000000000978 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	90	15.928,29	
		000000000000980 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	90		15.928,29
		000000000000980 MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
01/03/2023	1.01.02.02.01.0015	GEOSDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF	0001	001	91	1.850,00	
		000000000000986 GEOSDNA					
		PERFURACOES ESPECIAIS SA					
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000986 GEOSDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA	0001	001	91		1.850,00
01/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000989 CRATO CE	0001	001	92	50.048,53	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000989 CRATO CE	0001	001	92		50.048,53
01/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000990 CRATO CE	0001	001	93	39.855,99	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000990 CRATO CE	0001	001	93		39.855,99
01/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000991 CRATO CE	0001	001	94	81.528,99	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000991 CRATO CE	0001	001	94		81.528,99
01/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000992 CRATO CE	0001	001	95	136.728,37	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000992 CRATO CE	0001	001	95		136.728,37
01/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000993 CRATO CE	0001	001	96	84.474,21	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000993 CRATO CE	0001	001	96		84.474,21
01/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000994 CRATO CE	0001	001	97	55.700,44	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000994 CRATO CE	0001	001	97		55.700,44
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	98	762.778,76	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	98		762.778,76
01/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	99	335.272,07	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	99		335.272,07
01/03/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÉDE DE NOVA OLINDA	0001	001	100	10.087,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÉDE DE NOVA OLINDA	0001	001	100		10.087,00
01/03/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001003 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	101	10.087,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001003 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	101		10.087,00
01/03/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001004 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	102	21.493,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001004 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	102		21.493,00
01/03/2023	1.01.02.02.01.0011 - Prefeitura Municipal de Salitre	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	103	7.190,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001005 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	103		7.190,00
01/03/2023	1.01.02.02.01.0011 - Prefeitura Municipal de Salitre	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	104	12.947,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001006 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	104		12.947,00
01/03/2023	1.01.02.02.01.0011 - Prefeitura Municipal de Salitre	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	105	7.190,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE	0001	001	105		7.190,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	112	42.129,32	
01/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	112		42.129,32
01/03/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	113	217,63	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	113		217,63
01/03/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF						
		PG. REF. IOF	0001	001	114	192,05	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. IOF	0001	001	114		192,05
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 123077 Casa do Eletricista Ltda REF. Quadros	0001	004	115	809,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 123077 Casa do Eletricista Ltda REF. Quadros	0001	004	115		809,00
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. REC - 3183 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	117	661,90	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. REC - 3183 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	117		661,90
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. REC - 8532 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	016	118	300,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. REC - 8532 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	016	118		300,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PG. DOC. GRFC - 7680023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	119	876,80	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GRFC - 7680023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	119		876,80
01/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 072434403 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	120	287,27	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 072434403 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	120		287,27
01/03/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 055110 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Tubos hidraulicos	0001	004	121	4.500,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 055110 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Tubos hidraulicos	0001	004	121		4.500,00
01/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 072434403 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	001	122	287,27	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 072434403 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	001	122		287,27
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1210 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Argamassa colante	0001	005	123	21,50	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 1210 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Argamassa colante	0001	005	123		21,50
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1209 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	005	124	92,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 1209 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	005	124		92,00
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1208 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	004	125	432,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1208 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	004	125		432,00
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 308 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Luminárias	0001	002	126	207,90	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 308 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Luminárias	0001	002	126		207,90
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 20164 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Ferramentas	0001	016	127	364,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 20164 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Ferramentas	0001	016	127		364,00
01/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 20152 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Acessórios	0001	004	128	2.880,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 20152 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Acessórios	0001	004	128		2.880,00
01/03/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO MARIA IRANILDA (SALVIANO - COMPRA DE TERRENO)	0001	001	129	30.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO MARIA IRANILDA (SALVIANO - COMPRA DE TERRENO)	0001	001	129		30.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>2.562.955,62</b>	<b>2.562.955,62</b>
02/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000974 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61	15.086,43	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000974 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61		15.086,43
02/03/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000974 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	62	33.190,14	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000974 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	62		33.190,14
02/03/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000974 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	63	6.034,57	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000974 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	63		6.034,57
02/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000975 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	64	5.735,98	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000975 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	64		5.735,98
02/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000975 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	65	12.619,15	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000975 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	65		12.619,15
02/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000975 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	66	2.294,39	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000975 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	66		2.294,39
02/03/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000976 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	67	2.508,59	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000976 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	67		2.508,59
02/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000976 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	68	5.518,90	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000976 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	68		5.518,90
02/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000976 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	69	1.003,44	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000976 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	69		1.003,44
02/03/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000977 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	70	151,37	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000977 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	70		151,37
02/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000977 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	71	333,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000977 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	71		333,00
02/03/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000977 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	72	60,55	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000977 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	72		60,55
02/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000978 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	73	1.883,76	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000978 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	73		1.883,76
02/03/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000978 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	74	4.144,28	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000978 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	74		4.144,28
02/03/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000978 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	75	753,51	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000978 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	75		753,51
02/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000980 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	76	477,85	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000980 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	76		477,85
02/03/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000980 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	77	1.051,27	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000980 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	77		1.051,27
02/03/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000980 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	78	191,14	
02/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000980 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	78		191,14
02/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	90	90.805,43	
02/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	90		90.805,43
02/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 011837753 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	102	3.950,43	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 011837753 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	102		3.950,43
02/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	103	24.204,49	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	103		24.204,49
02/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	104	27.000,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	104		27.000,00
02/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	105	34.795,51	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. S.A. PETRÓLEO	0001	001	105		34.795,51
02/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	106	855,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	106		855,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>274.649,18</b>	<b>274.649,18</b>
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14	197.547,85	
03/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14		197.547,85
03/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	15	50.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	15		50.000,00
03/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 439 S. M. DE SOUSA MATERIAL DE REF. Perfis de aço	0001	005	16	2.700,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 439 S. M. DE SOUSA MATERIAL DE REF. Perfis de aço	0001	005	16		2.700,00
03/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 28970 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Despesas Diversas	0001	001	19	299,90	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 28970 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Despesas Diversas	0001	001	19		299,90
03/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 30759 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Conexões hidráulicas	0001	004	20	540,78	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 30759 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Conexões hidráulicas	0001	004	20		540,78
03/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 4162 ANTONIO RINALDO DE CARVALHO REF. Vidros	0001	004	23	3.390,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 4162 ANTONIO RINALDO DE CARVALHO REF. Vidros	0001	004	23		3.390,00
03/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3884 MULTICOR COMERCIO DE TINTAS REF. Tintas	0001	003	30	14.250,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3884 MULTICOR COMERCIO DE TINTAS REF. Tintas	0001	003	30		14.250,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	31	92.415,39	
03/03/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	31	82,26	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	31		92.497,65
03/03/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PG. REF. ENEL	0001	001	32	495,64	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ENEL	0001	001	32		495,64
03/03/2023	3.01.01.03.02.0023	- Despesas do Agua e Esgoto					
		PG. REF. CAGECE	0001	001	33	1.294,42	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CAGECE	0001	001	33		1.294,42
03/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO MARIA HELENA	0001	001	34	32.079,46	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO MARIA HELENA	0001	001	34		32.079,46
03/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	35	49.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	35		49.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>444.095,70</b>	<b>444.095,70</b>
06/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	27	8.923,00	
06/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	27		8.923,00
06/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 83852 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Computadores e periféricos	0001	001	29	5.299,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 83852 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Computadores e periféricos	0001	001	29		5.299,00
06/03/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº: 5402 X

Pág.: 158

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	34	5.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	34		5.000,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. GEOSDNA PERFURACOES (LOCAÇÃO PRANCHA	0001	001	36	1.850,00	
06/03/2023	1.01.02.02.01.0015 - GEOSDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA	VR. GEOSDNA PERFURACOES (LOCAÇÃO PRANCHA	0001	001	36		1.850,00
06/03/2023	3.01.01.03.02.0026 - Alimentacao do Trabalhador	PG. REF. PÃES	0001	001	37	474,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PÃES	0001	001	37		474,00
06/03/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. FAV.: SALVIANO LINARD DE ALENCAR Transferência Pix	0001	001	40	800,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. FAV.: SALVIANO LINARD DE ALENCAR Transferência Pix	0001	001	40		800,00
06/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.064.983-**	0001	001	41	1.650,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.064.983-**	0001	001	41		1.650,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	49	528,93	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	49		528,93
06/03/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	50	964,11	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	50		964,11
06/03/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	51	289,23	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	51		289,23
06/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	52	1.735,39	
06/03/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	52		1.735,39
06/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	53	46,88	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO MARCIO INACIO DE OLIVEIRA	0001	001	53		46,88
06/03/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	54	50,00	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº: 5403 *L*

Pág.: 159  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/03/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023 - FGTS s/ 13º Salário	0001	001	54		50,00
06/03/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	55	50,00	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	55		50,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>27.660,54</b>	<b>27.660,54</b>
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15	142.546,01	
07/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15		142.546,01
07/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	16	60.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	16		60.000,00
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 13338 Comercial Melo e Limas Utilidades Ltda - REF. Esquadrias de ferro	0001	001	17	313,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 13338 Comercial Melo e Limas Utilidades Ltda - REF. Esquadrias de ferro	0001	001	17		313,00
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1158 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	18	600,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1158 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	18		600,00
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1468 TAVARES E MACEDO ILUMINACAO REF. Equipamentos	0001	004	19	570,15	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1468 TAVARES E MACEDO ILUMINACAO REF. Equipamentos	0001	004	19		570,15
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 3071 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Conexões elétricas	0001	001	20	127,70	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 3071 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Conexões elétricas	0001	001	20		127,70
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NFS - 667 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	21	1.711,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NFS - 667 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	21		1.711,00
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NFS - 666 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	22	4.965,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº: 5104

Pág.: 160  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NFS - 666 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	22		4.965,00
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NFS-e - 960 EDSON ALVES DE ARAUJO REF. Material de informática	0001	001	23	430,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS-e - 960 EDSON ALVES DE ARAUJO REF. Material de informática	0001	001	23		430,00
07/03/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	24	5.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	24		5.000,00
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 51720180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	010	25	251,72	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 51720180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	010	25		251,72
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	26	531,68	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	26		531,68
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	27	215,71	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	27		215,71
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 38830180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	002	28	138,83	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 38830180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	002	28		138,83
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	29	242,99	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	29		242,99
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	30	675,90	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	30		675,90
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	31	512,72	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	31		512,72
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	32	4.745,45	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	005	32		4.745,45
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	001	33	1.390,88	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	001	33		1.390,88
07/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	001	34	5.982,09	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	001	34		5.982,09
07/03/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher					
		PG. CSLL REF. 2ª QUOTA 4 TRIMESTRE/2022	0001	001	35	37.321,36	
07/03/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. CSLL REF. 2ª QUOTA 4 TRIMESTRE/2022	0001	001	35	1.701,85	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. CSLL REF. 2ª QUOTA 4 TRIMESTRE/2022	0001	001	35		39.023,21
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	36	15.117,98	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	36		15.117,98
07/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix 30.658.437 0001-88	0001	001	38	20.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 30.658.437 0001-88	0001	001	38		20.000,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>305.092,02</b>	<b>305.092,02</b>
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	47.767,10	
08/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		47.767,10
08/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	6	20.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	6		20.000,00
08/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 147177 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Acessorios para coberta	0001	016	11	5.181,60	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 147177 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Acessorios para coberta	0001	016	11		5.181,60
08/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 123432 Casa do Eletricista Ltda REF. Aditivos	0001	005	12	1.159,60	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 123432 Casa do Eletricista Ltda REF. Aditivos	0001	005	12		1.159,60
08/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 123433 Casa do Eletricista Ltda REF. Aditivos	0001	016	13	289,90	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 123433 Casa do Eletricista Ltda REF. Aditivos	0001	016	13		289,90
08/03/2023	1.02.03.01.01.0001	- Terrenos					
		CORRETORA DE IMOVEIS (COMPRA DE TERRENO)	0001	001	14	20.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		CORRETORA DE IMOVEIS (COMPRA DE TERRENO)	0001	001	14		20.000,00
08/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	15	1.136,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	15		1.136,00
08/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.986.503-**	0001	001	17	60.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.986.503-**	0001	001	17		60.000,00
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>155.534,20</b>	<b>155.534,20</b>
09/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	10	6.689,65	
09/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	10		6.689,65
09/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18177 CASA CASTELO LTDA REF. Acessórios	0001	016	13	263,65	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18177 CASA CASTELO LTDA REF. Acessórios	0001	016	13		263,65
09/03/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil MAURICIO BRITO (CONTABILIDADE)	0001	001	139	5.000,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		MAURICIO BRITO (CONTABILIDADE)	0001	001	139		5.000,00
09/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	140	1.426,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	140		1.426,00
09/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.962.443-**	0001	001	143	280,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.962.443-**	0001	001	143		280,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>13.659,30</b>	<b>13.659,30</b>
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 976 GRADIS MEDIÇÃO194*	0001	007	4	74.588,70	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 976 GRADIS MEDIÇÃO194*	0001	007	4		74.588,70
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Pág.: 163

FOLHA Nº. 5407 Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 977 GRADIS MEDIÇÃO195*	0001	007	5	4.500,58	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 977 GRADIS MEDIÇÃO195*	0001	007	5		4.500,58
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 978 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 80*	0001	007	6	56.010,57	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 978 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 80*	0001	007	6		56.010,57
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 980 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 81*	0001	007	7	14.208,03	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 980 GRADIS ADITIVOMEDIÇÃO 81*	0001	007	7		14.208,03
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 974 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 16*	0001	004	8	448.569,69	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 974 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 16*	0001	004	8		448.569,69
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 975 CASA VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 13*	0001	005	9	170.549,73	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 975 CASA VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 13*	0001	005	9		170.549,73
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 969 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	10	9.784,39	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. RECEBIM. NF 969 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	10		9.784,39
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 970 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	022	11	9.784,39	
10/03/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. RECEBIM. NF 970 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	022	11		9.784,39
10/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12	420.845,57	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12		420.845,57
10/03/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	13	137,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	13		137,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	14	70.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	14		70.000,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº 5408

Pág.: 164  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	15	100.000,00	
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	15		100.000,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 55792 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Aditivos	0001	005	16	1.159,60	
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 55792 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Aditivos	0001	005	16		1.159,60
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 123504 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	004	17	210,00	
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 123504 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	004	17		210,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 3908 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	18	896,55	
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 3908 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	18		896,55
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002	PG. DOC. NF-e - 73 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	016	19	5.958,42	
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 73 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	016	19		5.958,42
10/03/2023	2.01.01.01.01.0007	PG. DOC. RCT - 624510913 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	20	103,57	
10/03/2023	3.01.01.03.02.0008	PG. DOC. RCT - 624510913 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	20		103,57
10/03/2023	2.01.01.01.01.0007	PG. DOC. RCT - 019078275 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	21	1.349,01	
10/03/2023	3.01.01.03.02.0008	PG. DOC. RCT - 019078275 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	001	21	2.925,43	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. RCT - 019078275 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	21		4.274,44
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NFS - 490 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de veiculos	0001	001	22	80,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NFS - 490 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de veiculos	0001	001	22		80,00
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NFS - 264 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	23	1.040,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NFS - 264 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	23		1.040,00
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 72 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	007	24	905,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 72 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	007	24		905,00
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 65 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	25	2.863,07	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 65 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	25		2.863,07
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	26	3.041,73	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	26		3.041,73
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	141	14.836,89	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	141		14.836,89
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	143	2.190,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	143		2.190,00
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	144	3.634,26	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	144		3.634,26
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	145	18.371,30	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	145		18.371,30
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	146	48.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 55 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTD	0001	001	146		48.000,00
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	148	14.341,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	148		14.341,00
10/03/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	149	23.430,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	149		23.430,00
10/03/2023	3.01.01.03.02.0022 - Despesas Com Energia						
		PG. REF. ENEL	0001	001	150	647,31	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. ENEL	0001	001	150		647,31
10/03/2023	3.01.01.07.01.0054 - (-)Assessoria Jurídica						
		PG. REF. RAHAMON ADV	0001	001	151	1.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. RAHAMON ADV	0001	001	151		1.000,00
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	152	39.631,37	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	152		39.631,37
10/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 78 S.A. PETROLEO	0001	004	162	10.399,00	
		COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 78 S.A. PETROLEO	0001	004	162		10.399,00
		COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes					
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	163	49.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	163		49.000,00
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.351.663-**	0001	001	164	1.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.351.663-**	0001	001	164		1.500,00
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.396.463-**	0001	001	165	1.560,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.396.463-**	0001	001	165		1.560,00
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.344.103-**	0001	001	166	2.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.344.103-**	0001	001	166		2.000,00
10/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. Pagamento Pix 18.712.871	0001	001	167	80.000,00	
		0001-01					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PG. REF. Pagamento Pix 18.712.871	0001	001	167		80.000,00
		0001-01					
10/03/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	168	55,90	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	168		55,90
10/03/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	169	5,00	
10/03/2023	2.01.01.09.01.0008	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - ISS a Recolher	0001	001	169		5,00
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. REF. ISS FEV/23 - Caixa Matriz	0001	001	170	1.231,34	
10/03/2023	1.02.02.10.10.0003	PG. REF. ISS FEV/23 - Outros Investimentos	0001	001	170		1.231,34
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Vr.Outros Investimenos - Caixa Matriz	0001	001	171	30.000,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Vr.Outros Investimenos	0001	001	171		30.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.741.344,40</b>	<b>1.741.344,40</b>
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	316.800,54	
13/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		316.800,54
13/03/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6	180,43	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6		180,43
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 38589 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE REF. Acessórios metálicos	0001	017	7	52.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 38589 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE REF. Acessórios metálicos	0001	017	7		52.000,00
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 81 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Aços	0001	005	8	49.800,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 81 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Aços	0001	005	8		49.800,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet PG. REF. BRISANET	0001	001	11	149,99	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. BRISANET	0001	001	11		149,99
13/03/2023	2.01.01.03.01.0261	- JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME PG. DOC. NF-e - 062 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Telha metálica	0001	004	12	207.310,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 062 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Telha metálica	0001	004	12		207.310,00
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. CIMENTO NACIONAL	0001	001	13	6.160,12	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. CIMENTO NACIONAL	0001	001	13		6.160,12
13/03/2023	3.01.01.03.02.0033	- Fretes de Materiais PG. REF. EDISON DE SANTANA (FRETE AGAMASSA COMPLEXO/CAIC)	0001	001	14	1.200,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. EDISON DE SANTANA (FRETE AGAMASSA COMPLEXO/CAIC)	0001	001	14		1.200,00
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.024.573-**	0001	001	32	600,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.024.573-**	0001	001	32		600,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.036.223-**	0001	001	33	1.600,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.036.223-**	0001	001	33		1.600,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.612.771-**	0001	001	34	1.000,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.612.771-**	0001	001	34		1.000,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	35	1.200,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	35		1.200,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	36	91,62	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	36		91,62
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.620.283-**	0001	001	37	1.000,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.620.283-**	0001	001	37		1.000,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 03.720.882	0001	001	38	104,96	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix 03.720.882	0001	001	38		104,96
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	39	50,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	39		50,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	40	88,53	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	40		88,53
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	41	127,05	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	41		127,05
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 01.837.729	0001	001	42	531,18	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix 01.837.729	0001	001	42		531,18
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 09.366.882	0001	001	43	597,55	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix 09.366.882	0001	001	43		597,55

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.199.893-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	44	140,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.199.893-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	44		140,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.386.078-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	45	150,00	
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.386.078-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	45		150,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.852.823-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	46	200,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.852.823-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	46		200,00
13/03/2023	1.01.02.09.10.0003	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-** - Crédito com Terceiros	0001	001	47	10.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	47		10.000,00
13/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.341.263-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	48	5.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.341.263-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	48		5.000,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>656.081,97</b>	<b>656.081,97</b>
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	27	92.997,25	
14/03/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	27		92.997,25
14/03/2023	1.01.02.09.10.0002	VR. REF PIX ENVIADO S A PETROLEO - SA Petroleo Ltda	0001	001	28	1,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF PIX ENVIADO S A PETROLEO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	28		1,00
14/03/2023	1.01.02.09.10.0002	VR. REF PIX ENVIADO S A PETROLEO - SA Petroleo Ltda	0001	001	29	20.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF PIX ENVIADO S A PETROLEO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	29		20.000,00
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 3295 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Conexões elétricas - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	31	729,01	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 3295 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Conexões elétricas - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	31		729,01
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 3905 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	006	35	436,77	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 3905 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas - Banco Santander do Brasil S.A	0001	006	35		436,77
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 1106 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Bebidas - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	005	43	523,96	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 1106 G M SOUSA CRUZ LTDAREF. Bebidas - Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	43		523,96
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 3882 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	44	2.292,39	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3882 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	44		2.292,39
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3911 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	49	749,06	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3911 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	49		749,06
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 8805 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	016	53	300,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 8805 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	016	53		300,00
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 415132 KRONA TUBOS E CONEXOES DO REF. Despesas Diversas	0001	004	54	7.378,62	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 415132 KRONA TUBOS E CONEXOES DO REF. Despesas Diversas	0001	004	54		7.378,62
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 61863 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	017	55	35,44	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 61863 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	017	55		35,44
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1228 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	005	56	1.060,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1228 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	005	56		1.060,00
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1229 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	016	57	171,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1229 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	016	57		171,00
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1227 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Pregos	0001	005	58	27,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1227 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Pregos	0001	005	58		27,00
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 313 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Luminárias	0001	002	59	93,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...





Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 313 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Luminárias	0001	002	59		93,00
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 314 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Ardósia	0001	016	60	200,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 314 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Ardósia	0001	016	60		200,00
14/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. ATLANTICA COMÉRCIO (MÁQUINA HIDRÁULICA)	0001	001	61	59.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ATLANTICA COMÉRCIO (MÁQUINA HIDRÁULICA)	0001	001	61		59.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>185.994,50</b>	<b>185.994,50</b>
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	27	128.116,76	
15/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	27		128.116,76
15/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1638 FERCAL. COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	005	30	1.050,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1638 FERCAL. COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	005	30		1.050,00
15/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NFS - 489 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de veiculos	0001	001	32	140,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS - 489 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de veiculos	0001	001	32		140,00
15/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 390 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	004	34	58.017,80	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 390 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	004	34		58.017,80
15/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 391 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	35	12.286,99	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 391 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	35		12.286,99
15/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 392 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	016	36	3.900,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 392 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	016	36		3.900,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2023	1.01.02.02.01.0010	VR. REF. RECEBIM. ALTANEIRA - Prefeitura Municipal de Altaneira	0001	001	37	10.816,74	
		VR. REF. RECEBIM. ALTANEIRA	0001	001	37		10.816,74
15/03/2023	2.01.01.07.02.0017	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871					
		PG. DOC. BANCO CATERPILLAR	0001	001	38	16.924,93	
15/03/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BANCO CATERPILLAR	0001	001	38	1.416,52	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BANCO CATERPILLAR	0001	001	38		18.341,45
15/03/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184					
		PG. DOC. BANCO CATERPILLAR	0001	001	39	11.781,81	
15/03/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BANCO CATERPILLAR	0001	001	39	1.077,72	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BANCO CATERPILLAR	0001	001	39		12.859,53
15/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41	32.337,73	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41		32.337,73
15/03/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	49	867,70	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	49		867,70
15/03/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	50	964,11	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	50		964,11
15/03/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	51	433,85	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	51		433,85
15/03/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	52	1.735,39	
15/03/2023	3.01.01.07.01.0064	- (-)Aviso Previo Indenizado					
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	52		1.735,39
15/03/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	53	97,60	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES SEBASTIAO DO NASCIMENTO	0001	001	53		97,60
15/03/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	54	104,12	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	54		104,12
15/03/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	55	104,12	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	55		104,12
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>282.173,89</b>	<b>282.173,89</b>
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	55.433,49	
16/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		55.433,49
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1230 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	004	17	145,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1230 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	004	17		145,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1231 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	004	18	126,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1231 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	004	18		126,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1232 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	005	19	124,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1232 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	005	19		124,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NFS - 34561 TRADE PNEUS LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	20	750,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS - 34561 TRADE PNEUS LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	20		750,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NFS-e - 34560 TRADE PNEUS LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	24	690,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS-e - 34560 TRADE PNEUS LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	24		690,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 8815 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	019	25	700,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 8815 N K COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Agregados	0001	019	25		700,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1405 JOSE WILLAME GRANJEIRO NUNES REF. Conexões elétricas	0001	005	26	4.590,49	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1405 JOSE WILLAME GRANJEIRO NUNES REF. Conexões elétricas	0001	005	26		4.590,49
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NFS - 488 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de imobilizado	0001	001	27	240,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS - 488 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de imobilizado	0001	001	27		240,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 61993 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	28	388,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 61993 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	28		388,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	29	47.680,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	29		47.680,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.231.573-**	0001	001	35	318,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.231.573-**	0001	001	35		318,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.962.443-**	0001	001	36	90,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.962.443-**	0001	001	36		90,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - (-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	PG. REF. Pagamento Pix 00.398.623 0001-64 TRADE PNEUS LTDA	0001	001	37	750,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 00.398.623 0001-64 TRADE PNEUS LTDA	0001	001	37		750,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 25.097.914 0001-43 DAVI MADEIRA TELES	0001	001	38	10.928,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 25.097.914 0001-43 DAVI MADEIRA TELES	0001	001	38		10.928,00
16/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.958.338-**	0001	001	39	800,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.958.338-**	0001	001	39		800,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>123.752,98</b>	<b>123.752,98</b>
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	134.459,92	
17/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		134.459,92
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7	40.000,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7		40.000,00
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1235 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Manutenção de Equipamentos Pesados305,00	0001	016	8	305,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 175  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 1235 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Manutenção de Equipamentos Pesados	0001	016	8		305,00
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18216 CASA CASTELO LTDA REF. Conexões elétricas	0001	005	9	209,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18216 CASA CASTELO LTDA REF. Conexões elétricas	0001	005	9		209,00
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1234 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Conexões hidráulicas	0001	004	10	762,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1234 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Conexões hidráulicas	0001	004	10		762,00
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1236 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Barra de ferro	0001	005	11	113,50	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1236 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Barra de ferro	0001	005	11		113,50
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3422 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Conexões elétricas	0001	001	12	495,02	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3422 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Conexões elétricas	0001	001	12		495,02
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NFS - 672 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	13	2.215,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS - 672 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	13		2.215,00
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NFS - 671 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	14	2.030,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS - 671 DAVI MADEIRA TELES REF. Manutenção de veiculos	0001	001	14		2.030,00
17/03/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	15	68.931,28	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	15	2.352,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	15		71.283,28
17/03/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO 1ª PARCELA IPVA HILUX PRETA	0001	001	16	3.754,68	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO 1ª PARCELA IPVA HILUX PRETA	0001	001	16		3.754,68
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	17	13.292,44	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	17		13.292,44
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005	CHEQUE PAGO CAIXA - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	22	28.000,00	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	CHEQUE PAGO CAIXA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	22		28.000,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005	CRÉD.TED-STR - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	23	4.200,00	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	CRÉD.TED-STR - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	23		4.200,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	24	2.985,68	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	24		2.985,68
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.601.173-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	25	150,00	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0002	PG. REF. Pagamento Pix ***.601.173-** - Combustivies e Lubrificantes	0001	001	25		150,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 06.978.311 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	26	100,00	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	0001-06 SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	26		100,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 42.299.232 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	27	630,00	
17/03/2023	3.01.01.03.02.0001	0001-32 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	27		630,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>304.985,52</b>	<b>304.985,52</b>
20/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	4	23.568,02	
20/03/2023	3.01.01.07.01.0040	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	4		23.568,02
20/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	5	247,15	
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	5		247,15
20/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 18227 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas - Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	6	17,50	
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 1240 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	004	7		237,50
20/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 1240 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios - Banco Santander do Brasil S.A	0001	004	7		237,50
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	9	23.065,87	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	9		23.065,87
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix 03.720.882	0001	001	21	126,33	
		0001-58					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 03.720.882	0001	001	21		126,33
		0001-58					
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.931.253-**	0001	001	22	170,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.931.253-**	0001	001	22		170,00
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix 01.837.729	0001	001	23	1.187,85	
		0003-41 CENTRAL NORDESTE DE PECAS					
		LTDA					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 01.837.729	0001	001	23		1.187,85
		0003-41 CENTRAL NORDESTE DE PECAS					
		LTDA					
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	24	738,78	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	24		738,78
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix 04.761.897	0001	001	25	558,00	
		0001-27					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 04.761.897	0001	001	25		558,00
		0001-27					
20/03/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		PG. REF. Pagamento Pix 00.000.802	0001	001	26	402,00	
		0001-00 HC Pneus S/A					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 00.000.802	0001	001	26		402,00
		0001-00 HC Pneus S/A					
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	27	500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	27		500,00
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.056.513-**	0001	001	28	700,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.056.513-**	0001	001	28		700,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0020	- (-)Propaganda, Publicidade e Patrocinio					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.367.313 -**	0001	001	29	1.000,00	
		MARCONDES COMUNICACAO VISUAL					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.367.313 -**	0001	001	29		1.000,00
		MARCONDES COMUNICACAO VISUAL					
20/03/2023	3.01.01.07.01.0020	- (-)Propaganda, Publicidade e Patrocinio					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.367.313 -**	0001	001	30	200,00	
		MARCONDES COMUNICACAO VISUAL					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Dóbito	Crédito
		PG. REF. Pagamento Pix ***.367.313 -** MARCONDES COMUNICACAO VISUAL	0001	001	30		200,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - (-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens	PG. REF. Pagamento Pix 10.718.163 0001-68 2010103010307	0001	001	31	172,40	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 10.718.163 0001-68 2010103010307	0001	001	31		172,40
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 23.632.965 0001-00	0001	001	32	1.299,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 23.632.965 0001-00	0001	001	32		1.299,00
20/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	33	738,78	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	33		738,78
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>54.929,18</b>	<b>54.929,18</b>
21/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2	4.915,24	
21/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2		4.915,24
21/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 18235 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	005	3	130,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 18235 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	005	3		130,00
21/03/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 706090713 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	4	432,67	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 706090713 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	4		432,67
21/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	5	4.352,57	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	5		4.352,57
21/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 23.497.399 0001-63	0001	001	9	3.000,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 23.497.399 0001-63	0001	001	9		3.000,00
21/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.376.213-**	0001	001	10	660,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.376.213-**	0001	001	10		660,00
21/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 17.668.060 0001-80	0001	001	11	100,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**PROCESSO DE LICITAÇÃO:** Pág.: 179  
**FOLHA Nº:** 5423 X Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. Pagamento Pix 17.668,060 0001-80	0001	001	11		100,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>13.590,48</b>	<b>13.590,48</b>
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	50.435,83	
22/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		50.435,83
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 27808 CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE REF. Chapa	0001	019	7	124,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 27808 CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE REF. Chapa	0001	019	7		124,00
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 74706 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Telha de fibrocimento	0001	016	8	1.379,88	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 74706 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Telha de fibrocimento	0001	016	8		1.379,88
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 131624 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	9	126,93	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 131624 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	9		126,93
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 3415 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	10	200,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 3415 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	10		200,00
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 009 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	11	800,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 009 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	11		800,00
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 491975 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	004	12	36.887,82	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 491975 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	004	12		36.887,82
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 74859 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Registros e Válvulas	0001	016	13	453,13	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 74859 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Registros e Válvulas	0001	016	13		453,13
22/03/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	14	10.000,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	14		10.000,00
22/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	15	464,07	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	15		464,07
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>100.871,66</b>	<b>100.871,66</b>
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	73.244,83	
23/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		73.244,83
23/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 258827 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	10	173,09	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 258827 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	10		173,09
23/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 3561 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	12	1.673,38	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 3561 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	12		1.673,38
23/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 61078 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ferragens	0001	004	13	3.994,88	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 61078 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ferragens	0001	004	13		3.994,88
23/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 61122 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	004	14	1.810,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 61122 FRIOVIX COMERCIO DE REF. Ar Condicionado	0001	004	14		1.810,00
23/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 491976 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	016	16	2.800,16	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 491976 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	016	16		2.800,16
23/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. REC - 010 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	17	800,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. REC - 010 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	17		800,00
23/03/2023	3.01.01.03.02.0002 - Combustivies e Lubrificantes						
		PG. DOC. NF-e - 46735 Petrobrta Industria de Britagem do Cariri REF. Agregados	0001	005	18	2.072,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº: 5425 Pág.: 181  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 46735 Petrobrás Indústria de Britagem do Cariri REF. Agregados	0001	005	18		2.072,00
23/03/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PG. REF. PIS FEV/23	0001	001	19	10.374,06	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PIS FEV/23	0001	001	19		10.374,06
23/03/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PG. REF. COFINS FEV/23	0001	001	20	47.880,26	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. COFINS FEV/23	0001	001	20		47.880,26
23/03/2023	3.01.01.03.02.0033	- Fretes de Materiais					
		PG. REF. TRANSUL	0001	001	21	2.500,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TRANSUL	0001	001	21		2.500,00
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	22	28.500,00	
23/03/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. REF. S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	22		28.500,00
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEB. SALVIANO	0001	001	23	1.100,00	
23/03/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		VR. REF. RECEB. SALVIANO	0001	001	23		1.100,00
23/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	24	28.767,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	24		28.767,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>205.689,66</b>	<b>205.689,66</b>
24/03/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000989 CRATO CE	0001	001	13	1.376,33	
24/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000989 CRATO CE	0001	001	13		1.376,33
24/03/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000989 CRATO CE	0001	001	14	600,58	
24/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000989 CRATO CE	0001	001	14		600,58
24/03/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000990 CRATO CE	0001	001	15	1.096,04	
24/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000990 CRATO CE	0001	001	15		1.096,04
24/03/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000990 CRATO CE	0001	001	16	478,27	
24/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000990 CRATO CE	0001	001	16		478,27
24/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 971 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	19	20.848,21	
24/03/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 971 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	19		20.848,21
24/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	20	11.518,21	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	20		11.518,21
24/03/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		PG. DOC. CF-E - 192881 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO REF. Despesas Diversas	0001	001	21	40,68	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. CF-E - 192881 ALVES GONCALO COSTA COMERCIO REF. Despesas Diversas	0001	001	21		40,68
24/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 011 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	22	1.200,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 011 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	22		1.200,00
24/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	23	8.089,32	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	23		8.089,32
24/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000990 - CRATO CE	0001	001	24	498,20	
24/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000990 - CRATO CE	0001	001	24		498,20
24/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000989 - CRATO CE	0001	001	25	625,61	
24/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000000989 - CRATO CE	0001	001	25		625,61
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>46.371,45</b>	<b>46.371,45</b>
27/03/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	13	10.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	13		10.000,00
27/03/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000991 CRATO CE	0001	001	25	2.242,05	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000991 CRATO CE	0001	001	25		2.242,05
27/03/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000991 CRATO CE	0001	001	26	978,35	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000991 CRATO CE	0001	001	26		978,35
27/03/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000992 CRATO CE	0001	001	27	3.760,03	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000992 CRATO CE	0001	001	27		3.760,03
27/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000992 CRATO CE	0001	001	28	1.640,74	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000992 CRATO CE	0001	001	28		1.640,74
27/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000993 CRATO CE	0001	001	29	2.323,04	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000993 CRATO CE	0001	001	29		2.323,04
27/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000993 CRATO CE	0001	001	30	1.013,69	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000993 CRATO CE	0001	001	30		1.013,69
27/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000994 CRATO CE	0001	001	31	1.531,76	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000994 CRATO CE	0001	001	31		1.531,76
27/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000994 CRATO CE	0001	001	32	668,41	
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000994 CRATO CE	0001	001	32		668,41
27/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	37	10.223,39	
27/03/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	37		10.223,39
27/03/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	38	9,21	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	38		9,21
27/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 258935 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	40	67,83	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 258935 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	40		67,83
27/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 131991 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	41	146,35	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 131991 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	41		146,35

Continua ...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/03/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	44	1.400,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	44		1.400,00
27/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	45	696,26	
		000000000000994 - CRATO CE					
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	45		696,26
		000000000000994 - CRATO CE					
27/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	46	1.055,93	
		000000000000993 - CRATO CE					
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	46		1.055,93
		000000000000993 - CRATO CE					
27/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	47	1.709,10	
		000000000000992 - CRATO CE					
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	47		1.709,10
		000000000000992 - CRATO CE					
27/03/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	48	1.019,11	
		000000000000991 - CRATO CE					
27/03/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	48		1.019,11
		000000000000991 - CRATO CE					
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>40.485,25</b>	<b>40.485,25</b>
28/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	6	14.340,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	6		14.340,00
28/03/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE	0001	001	7	5,50	
		SERVICOS					
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE	0001	001	7		5,50
		SERVICOS					
28/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 87260 DIPEL COMERCIO E	0001	016	8	99,75	
		DISTRIBUIDORA REF. Materiais de acabamentos					
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 87260 DIPEL COMERCIO E	0001	016	8		99,75
		DISTRIBUIDORA REF. Materiais de acabamentos					
28/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1681 FERCAL	0001	017	10	1.050,00	
		COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados					
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1681 FERCAL	0001	017	10		1.050,00
		COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados					
28/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. REC - 3465 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	11	110,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 3465 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	11		110,00
28/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 013 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	12	400,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 013 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	12		400,00
28/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 012 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	14	2.000,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 012 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	14		2.000,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	15	20.000,00	
28/03/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	15		20.000,00
28/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 259091 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	16	237,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 259091 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	16		237,00
28/03/2023	3.01.01.03.02.0002 - Combustivies e Lubrificantes	PG. DOC. NF-e - 46736 Petrobrita Industria de Britagem do Cariri REF. Agregados	0001	004	17	1.400,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 46736 Petrobrita Industria de Britagem do Cariri REF. Agregados	0001	004	17		1.400,00
28/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	18	357,75	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	18		357,75
28/03/2023	2.01.01.09.01.0014 - CSLL a Recolher	VR. PARC. SIMPL. Nº 02110001200297568322392 - 60x R\$ 994,31 BAIXA CSLL 3T/2022 POR PARCELAMENTO SIMPL. Nº 02110001200297568322392	0001	001	296	47.658,43	
28/03/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. PARC. SIMPL. Nº 02110001200297568322392 - 60x R\$ 994,31 VR. JUROS S/ PARC. SIMPL. Nº 02110001200297568322392 - 60x R\$ 200,00	0001	001	296	12.000,38	
28/03/2023	2.01.01.09.02.0001 - Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSL.L	VR. PARC. SIMPL. Nº 02110001200297568322392 - 60x R\$ 994,31	0001	001	296		59.658,81
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>99.658,81</b>	<b>99.658,81</b>
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15	4.806,00	
29/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15		4.806,00
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 321 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	16	430,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 321 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	16		430,00
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 323 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Ferramentas	0001	005	17	1.000,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 323 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Ferramentas	0001	005	17		1.000,00
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 324 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	004	18	636,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 324 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	004	18		636,00
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 56041 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Conexões hidráulicas	0001	004	20	620,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 56041 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Conexões hidráulicas	0001	004	20		620,00
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3900 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	22	15,30	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3900 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	22		15,30
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3899 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	23	126,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3899 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	23		126,00
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3889 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Disjuntores	0001	004	25	56,16	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3889 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Disjuntores	0001	004	25		56,16
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 3474 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	27	177,04	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 3474 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	003	27		177,04
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5431

Pág.: 187

Fontes Contábil

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. REC - 3489 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	28	110,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. REC - 3489 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	007	28		110,00
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 62079 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Ferramentas	0001	005	31	135,50	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 62079 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Ferramentas	0001	005	31		135,50
29/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	32	1.500,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	32		1.500,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>9.612,00</b>	<b>9.612,00</b>
30/03/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	21	22.883,36	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	21		22.883,36
30/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	22	50.343,40	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	22		50.343,40
30/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	23	9.153,35	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000995 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	23		9.153,35
30/03/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	24	10.058,16	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	24		10.058,16
30/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	25	22.127,96	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	25		22.127,96
30/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	26	4.023,26	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000000996 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	26		4.023,26
30/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 966 SALITRE SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	023	39	7.190,00	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. RECEBIM. NF 966 SALITRE SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	023	39		7.190,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 968 SALITRE EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	023	40	7.190,00	
30/03/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. RECEBIM. NF 968 SALITRE EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	023	40		7.190,00
30/03/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	41	360,16	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	41		360,16
30/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMAKON	0001	001	57	4.426,65	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMAKON	0001	001	57		4.426,65
30/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMAKON	0001	001	58	3.600,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMAKON	0001	001	58		3.600,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. CREA	0001	001	59	3.783,46	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CREA	0001	001	59		3.783,46
30/03/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	60	2.209,73	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	60		2.209,73
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>147.349,49</b>	<b>147.349,49</b>
31/03/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 03/2023	0001	001	9	74.360,91	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 03/2023	0001	001	9		74.360,91
31/03/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 03/2023	0001	001	10	16.111,53	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		VR. REF. PIS 03/2023	0001	001	10		16.111,53
31/03/2023	3.01.01.07.03.0003	- IRPJ - Lucro Presumido					
		VR. REF. IRPJ 1ºTRIM/2023	0001	001	11	138.018,23	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.07.03.0004	VR. REF. IRPJ 1ºTRIM/2023	0001	001	11		138.018,23
		VR. REF. CSLL - Lucro Presumido					
31/03/2023	2.01.01.09.01.0014	VR. REF. CSLL 1ºTRIM/2023	0001	001	12	74.329,11	
		CSLL a Recolher					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. CSLL 1ºTRIM/2023	0001	001	12		74.329,11
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	1.01.02.02.01.0001	VR. REF. RECEBIM. JUAZEIRO DO NORTE	0001	023	65	37.273,82	
		Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RECEBIM. JUAZEIRO DO NORTE	0001	023	65		37.273,82
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	67	10.197,63	
		Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	67		10.197,63
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	1.01.02.09.10.0003	VR. REF. SALVIANO	0001	001	72	9.000,00	
		Crédito com Terceiros					
31/03/2023	2.01.01.09.01.0014	VR. REF. SALVIANO	0001	001	72		9.000,00
		CSLL a Recolher					
31/03/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. CSLL REF. 3ª QUOTA 4º TRIMESTRE/2022	0001	001	73	37.321,36	
		(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. CSLL REF. 3ª QUOTA 4º TRIMESTRE/2022	0001	001	73		716,57
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	3.01.01.07.01.0066	PG. CSLL REF. 3ª QUOTA 4º TRIMESTRE/2022	0001	001	73		38.037,93
		(-)Taxas e Emolumentos					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CREA	0001	001	74	3.564,07	
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	2.01.01.09.02.0001	PG. REF. CREA	0001	001	74		3.564,07
		Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLL					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. DARF	0001	001	75	994,31	
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	2.01.01.09.02.0003	PG. REF. DARF	0001	001	75		994,31
		Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS					
31/03/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. REF. DARF	0001	001	76	10.868,73	
		(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. DARF	0001	001	76	208,67	
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. DARF	0001	001	76		11.077,40
		Material Aplicado Na Producao de Servicos					
31/03/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	77	2.797,74	
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/03/2023	1.01.01.05.01.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	77		2.797,74
		Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
31/03/2023	3.01.01.05.01.0081	VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	78	43,85	
		Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	78		43,85
		INSS a Recolher					
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	106	2.671,96	
		Salários e Remunerações a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	106		2.671,96
31/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	107	61.304,56	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	107	123.971,02	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	107		185.275,58
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	108	68.931,28	
31/03/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	108		68.931,28
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. INSS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	109	13.936,40	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	109		13.936,40
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	110	96,23	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher	VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	110		96,23
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	111	5.152,08	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	111		1.513,59
31/03/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	111		3.638,49
31/03/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	112	4.783,18	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	112	9.626,37	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 03/2023	0001	001	112		14.409,55
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	113	730,47	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	113		730,47
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	114	1.315,07	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	114	420,64	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	114		1.735,71
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	115	1.153,06	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	115	835,72	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	115		1.988,78
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	116	1.765,00	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	116		1.765,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	117	1.228,50	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	117	1.261,11	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	117		2.489,61
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	118	829,21	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	118		829,21
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	119	2.844,22	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	119	11.946,85	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	119		14.791,07
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	120	1.540,10	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	120	10.488,95	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	120		12.029,05
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	121	829,21	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	121		829,21
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	122	473,76	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	122	355,45	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	122		829,21
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	123	2.477,08	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	123	2.805,50	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	123		5.282,58
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	124	355,45	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	124	2.695,77	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	124		3.051,22
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	125	663,50	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	125		663,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	126	947,53	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	126	1.211,59	
31/03/2023	3.01.01.03.02.0029 - 13º Salário	VR. REF. INSS EMPRESA 03/2023	0001	001	126		2.159,12
31/03/2023	3.01.01.07.01.0045 - (-)13º Salário de Empregados	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	127	4.566,28	
31/03/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	127	9.943,96	
31/03/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	127		4.566,28
31/03/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	127		9.943,96
31/03/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	128	365,30	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	128	795,52	
31/03/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	128		365,30
31/03/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	128		795,52
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	129	1.246,59	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	129	2.714,70	
31/03/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	129		1.246,59
31/03/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2023	0001	001	129		2.714,70
31/03/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023	0001	001	130	5.586,93	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023	0001	001	130	11.317,09	
31/03/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023	0001	001	130		5.586,93
31/03/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023	0001	001	130		11.317,09
31/03/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	131	446,99	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	131	905,40	
31/03/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	131		446,99
31/03/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	131		905,40
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	132	1.525,29	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	132	3.089,54	
31/03/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	132		1.525,29
31/03/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 03/2023	0001	001	132		3.089,54
31/03/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	133	2.880,49	
31/03/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	133		2.880,49
31/03/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	134	1.915,14	
31/03/2023	2.01.01.07.02.0024 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	134		1.915,14
31/03/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	135	61.108,17	
31/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	135		61.108,17
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	136	38,95	
31/03/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	136		38,95
31/03/2023	2.01.01.09.01.0013 - IRPJ a Recolher	VR. REF. COMP. IRPJ 1º TRIM/23	0001	001	137	67.794,50	
31/03/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. COMP. IRPJ 1º TRIM/23	0001	001	137		67.794,50
31/03/2023	3.01.01.01.02.0006 - (-)ISS	VR. REF. ISS MAR/23	0001	001	138	62.327,70	
31/03/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. ISS MAR/23	0001	001	138		62.327,70
31/03/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	139	58.785,50	
31/03/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	139		58.785,50
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	140	49.762,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	140		49.762,00
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	6.638.917,47	
31/03/2023	3.01.01.05.01.0080 - Juros e Descontos Recebidos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	0,01	
31/03/2023	3.01.01.05.01.0081 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FIRMANO

5478

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	104,97	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	48,77	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	60,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	104,40	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	120,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	134,80	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	230,36	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	244,20	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	254,59	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	254,59	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	300,90	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	400,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	419,73	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	436,77	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	466,14	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	480,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	500,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	650,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	880,23	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	922,40	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	983,51	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	1.011,35	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	1.190,16	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	1.200,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	1.210,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	1.273,72	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142	1.294,42	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	- Resultado do Período					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº. 5433

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	1.400,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	1.435,88	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	1.541,33	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	1.615,21	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	1.665,82	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	1.938,65	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	2.000,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	2.072,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	2.236,06	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	3.237,43	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	3.272,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	3.966,50	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	4.746,76	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	4.862,17	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	5.520,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	6.724,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	9.052,54	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	10.550,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	13.932,24	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	14.593,14	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	15.000,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	16.980,96	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	17.357,04	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	19.516,85	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	24.820,47	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	30.224,77	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	33.600,00	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	37.979,66	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	41.250,40	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	43.593,25	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	46.629,76	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	59.212,89	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	74.329,11	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	85.229,49	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	105.175,44	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	116.380,54	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	138.018,23	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	151.974,89	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	163.627,46	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	190.386,45	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	284.073,91	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	294.049,36	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	362.938,74	
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	142	1.716.401,27	
31/03/2023	2.03.04.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Lucros Acumulados	0001	001	142		1.716.401,27
31/03/2023	3.01.01.01.02.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS - (-)COFINS Sobre Receita Bruta	0001	001	142		190.386,45
31/03/2023	3.01.01.01.02.0005	ENCERRAMENTO DE CONTAS - (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	0001	001	142		41.250,40
31/03/2023	3.01.01.01.02.0006	ENCERRAMENTO DE CONTAS - (-)ISS	0001	001	142		163.627,46
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	002	142		300,90
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	006	142		436,77
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	018	142		466,14
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	007	142		1.210,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	019	142		6.724,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	015	142		9.052,54
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	003	142		17.357,04
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	016	142		43.593,25
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	017	142		105.175,44
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	142		151.974,89
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	142		294.049,36
31/03/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		2.458.838,74
31/03/2023	3.01.01.03.02.0002 - Combustivies e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		500,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0002 - Combustivies e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	142		1.400,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0002 - Combustivies e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	142		2.072,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0004 - Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		3.966,50
31/03/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		3.272,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0007 - Fardamentos e Equipamentos de Segurança	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		1.938,65
31/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		284.073,91
31/03/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		59.212,89
31/03/2023	3.01.01.03.02.0011 - Taxas e Emolumentos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		48,77
31/03/2023	3.01.01.03.02.0015 - Despesas Com Seguros	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		134,80
31/03/2023	3.01.01.03.02.0017 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		5.520,00
31/03/2023	3.01.01.03.02.0018 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	019	142		104,40
31/03/2023	3.01.01.03.02.0022 - Despesas Com Energia	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		2.236,06
31/03/2023	3.01.01.03.02.0023 - Despesas do Agua e Esgoto	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		1.294,42
31/03/2023	3.01.01.03.02.0026 - Alimentacao do Trabalhador	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		24.820,47
31/03/2023	3.01.01.03.02.0029 - 13º Salario	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		14.593,14
31/03/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		19.516,85
31/03/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		16.980,96
31/03/2023	3.01.01.03.02.0033 - Fretes de Materiais	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		10.550,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		362.938,74
31/03/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		650,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		116.380,54
31/03/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	010	142		419,73
31/03/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		33.600,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	020	142		880,23
31/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		983,51
31/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	007	142		1.190,16
31/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	142		1.273,72
31/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	142		1.435,88
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		4.862,17
31/03/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL.						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		3.237,43
31/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		922,40
31/03/2023	3.01.01.07.01.0020 - (-)Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		1.200,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		37.979,66
31/03/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Água e Esgoto						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		1.665,82
31/03/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		1.011,35
31/03/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		1.615,21
31/03/2023	3.01.01.07.01.0045 - (-)13º Salário de Empregados						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		30.224,77
31/03/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		400,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		15.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0054 - (-)Assessoria Jurídica						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		2.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - (-)Material de Expediente						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		244,20
31/03/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		4.746,76
31/03/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	007	142		120,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		480,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	142		254,59
31/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	021	142		254,59
31/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.07.01.0071 - (-)Despesas Com Cartorio	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		13.932,24
31/03/2023	3.01.01.07.01.0076 - (-)Perda com Devedores Duvidosos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		60,00
31/03/2023	3.01.01.07.03.0003 - IRPJ - Lucro Presumido	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		85.229,49
31/03/2023	3.01.01.07.03.0004 - CSLL - Lucro Presumido	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		138.018,23
31/03/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		74.329,11
31/03/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		1.541,33
31/03/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		46.629,76
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		230,36
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		0,01
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		104,97
31/03/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	142		6.638.917,47
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>14.380.614,29</b>	<b>14.380.614,29</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>22.177.152,09</b>	<b>22.177.152,09</b>
01/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61	19.316,24	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61		19.316,24
01/04/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001009 CRATO CE	0001	001	62	38.206,20	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001009 CRATO CE	0001	001	62		38.206,20
01/04/2023	1.01.02.02.01.0017 - CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001010 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	63	20.000,00	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001010 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	63		20.000,00
01/04/2023	1.01.02.02.01.0017 - CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001011 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	64	2.000,00	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001011 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	64		2.000,00
01/04/2023	1.01.02.02.01.0017 - CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001012 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	65	2.480,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001012 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	65		2.480,00
01/04/2023	1.01.02.02.01.0017	- CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001013 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	66	400,00	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001013 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	66		400,00
01/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	67	35.523,37	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	67		35.523,37
01/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	68	27.487,33	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	68		27.487,33
01/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	69	4.090,65	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	69		4.090,65
01/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	70	116.515,03	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	70		116.515,03
01/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	71	667.247,84	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	71		667.247,84
01/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	72	161.500,50	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	72		161.500,50	
01/04/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	73	21.493,00		
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001020 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	73		21.493,00	
01/04/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001021 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	74	10.087,00		
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001021 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	74		10.087,00	
01/04/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	75	10.087,00		
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	75		10.087,00	
			<b>Totais do dia 01:</b>				<b>1.136.434,16</b>	<b>1.136.434,16</b>
03/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 990 CRATO ACOLHIMENTO 24/03/2023 MEDIÇÃO 2ª R\$	0001	018	122	37.783,48		
03/04/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. RECEBIM. NF 990 CRATO ACOLHIMENTO 24/03/2023 MEDIÇÃO 2ª R\$	0001	018	122		37.783,48	
03/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	123	36.347,44		
03/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	123		36.347,44	
03/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1253 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Manutenção de Equipamentos Pesados 30,00	0001	016	124	30,00		
03/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1253 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Manutenção de Equipamentos Pesados 30,00	0001	016	124		30,00	
03/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1252 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	016	125	28,00		
03/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1252 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	016	125		28,00	
03/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1255 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	005	126	45,00		
03/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A							

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 1255 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	005	126		45,00
03/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1257 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	004	127	477,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1257 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	004	127		477,00
03/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	129	856,04	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3899 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	129		856,04
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS MANOEL LUCIANO LIMA	0001	001	169	1.736,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS MANOEL LUCIANO LIMA	0001	001	169		1.736,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS MANOEL LUCIANO LIMA	0001	001	170	134,97	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS MANOEL LUCIANO LIMA	0001	001	170		134,97
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	171	138,87	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	171		138,87
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0001	001	172	2.313,85	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0001	001	172		2.313,85
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0001	001	173	186,40	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0001	001	173		186,40
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	174	185,10	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	174		185,10
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE MARIANO FILHO	0001	001	175	1.736,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE MARIANO FILHO	0001	001	175		1.736,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSÉ MARIANO FILHO	0001	001	176	134,97	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE MARIANO FILHO	0001	001	176		134,97
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	177	138,87	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	177		138,87
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	178	2.313,85	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	178		2.313,85
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	179	186,40	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	179		186,40
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	180	16,76	
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	180		16,76
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	181	185,10	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	181		185,10
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	182	1.388,80	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	182		1.388,80
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	183	105,46	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	183		105,46
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	184	111,10	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	184		111,10
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	185	1.736,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	185		1.736,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	186	134,97	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - FÉRIAS DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	186		134,97
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	187	138,87	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	187		138,87
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	188	1.736,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	188		1.736,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	189	134,97	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	189		134,97
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	190	138,87	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	190		138,87
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	191	1.736,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	191		1.736,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	192	134,97	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	192		134,97
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	193	138,87	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	193		138,87
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	194	1.736,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	194		1.736,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	195	134,97	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	195		134,97
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	196	138,87	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	196		138,87
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	197	1.736,00	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	197		1.736,00
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	198	134,97	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	198		134,97
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	199	138,87	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	199		138,87
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	200	2.313,85	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	200		2.313,85
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	201	186,40	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	201		186,40
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	202	185,10	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	202		185,10
03/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	203	2.372,93	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	203		2.372,93
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	204	191,65	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	204		191,65
03/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. IRRF - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	205	20,80	
03/04/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher	VR. REF. IRRF - FÉRIAS JOEL JOSE DA SILVA	0001	001	205		20,80
03/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	206	189,82	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	206		189,82
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>102.089,21</b>	<b>102.089,21</b>
04/04/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**CONCESSÃO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº. 5450

Pág.: 206  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	11	579,49	
04/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	11		579,49
04/04/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	12	1.274,87	
04/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	12		1.274,87
04/04/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	13	231,79	
04/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001008 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	13		231,79
04/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	22	246.507,76	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	22		246.507,76
04/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	0001	001	23	3.492,24	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	0001	001	23		3.492,24
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	24	3.492,24	
04/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	24		3.492,24
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	25	250.000,00	
04/04/2023	2.01.01.07.02.0030	- (-) Juros a Apropriar Santander nº 00331925300000011930					
		VR. REF. CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	25	18.483,68	
04/04/2023	2.01.01.07.02.0029	- Bco.Santader S/A - Financ. nº 00331925300000011930					
		VR. REF. CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	25		268.483,68
04/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 51552 KAIROZ COMERCIO E REF. Acessórios	0001	016	27	184,66	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 51552 KAIROZ COMERCIO E REF. Acessórios	0001	016	27		184,66
04/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3943 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	30	534,14	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 3943 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	30		534,14
04/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 059 FRANCISCO EDSON BARROS DOS REF. Agregados	0001	019	34	2.423,44	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. REC - 059 FRANCISCO EDSON BARROS DOS REF. Agregados	0001	019	34		2.423,44
04/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1441 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	017	35	350,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1441 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	017	35		350,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>527.554,31</b>	<b>527.554,31</b>
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	53.674,84	
05/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		53.674,84
05/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10	49.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10		49.000,00
05/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 124555 Casa do Eletricista Ltda REF. Equipamentos gerais	0001	001	14	792,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 124555 Casa do Eletricista Ltda REF. Equipamentos gerais	0001	001	14		792,00
05/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 002 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	15	2.811,84	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. REC - 002 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	15		2.811,84
05/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 154 FRANCISCO EDSON BARROS DOS REF. Agregados	0001	019	16	800,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. REC - 154 FRANCISCO EDSON BARROS DOS REF. Agregados	0001	019	16		800,00
05/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1064130 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Material de expediente	0001	004	17	35,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1064130 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Material de expediente	0001	004	17		35,00
05/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1443 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	019	18	686,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1443 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	019	18		686,00
05/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 01444 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	017	19	1.400,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 01444 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	017	19		1.400,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. GEOSDNA PERFURACOES (LOCAÇÃO PRANCHA	0001	001	20	1.850,00	
05/04/2023	1.01.02.02.01.0015 - GEOSDNA PERFURACOES ESPECIAIS SA						
		VR. GEOSDNA PERFURACOES (LOCAÇÃO PRANCHA	0001	001	20		1.850,00
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	21	49.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	21		49.000,00
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>160.049,68</b>	<b>160.049,68</b>
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	17	158.463,43	
06/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	17		158.463,43
06/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 162141 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Argamassa colante	0001	016	18	6.810,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 162141 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Argamassa colante	0001	016	18		6.810,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85840000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	22	3.575,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85840000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	22		3.575,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	23	517,21	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	23		517,21
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	24	729,55	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85880000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	24		729,55
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	25	582,79	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	25		582,79
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 08630180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	26	508,63	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. GFIP - 08630180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	26		508,63
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 14050180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	27	214,05	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 14050180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	27		214,05
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	019	28	632,70	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	019	28		632,70
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	29	1.548,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	29		1.548,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	30	894,13	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85850000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	30		894,13
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 42990180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	31	242,99	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 42990180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	31		242,99
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 94430180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	015	32	194,43	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 94430180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	015	32		194,43
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 40767520 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	33	242,99	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 40767520 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	33		242,99
06/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85810000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	36	4.447,45	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85810000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	36		4.447,45
06/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. DOC. SALÁRIOS	0001	001	37	99.996,07	
06/04/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		PG. DOC. SALÁRIOS	0001	001	37	17.370,21	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. SALÁRIOS	0001	001	37		117.366,28
06/04/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					

Continua ...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. ENEL	0001	001	38	411,72	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ENEL	0001	001	38		411,72
06/04/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PG. DOC. CAGECE	0001	001	39	127,81	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. CAGECE	0001	001	39		127,81
06/04/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	40	5.000,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	40		5.000,00
06/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41	14.417,70	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41		14.417,70
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>316.926,86</b>	<b>316.926,86</b>
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	258	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	258		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	259	771,28	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	259		771,28
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	260	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	260		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	261	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO TEIXEIRA FEITOSA FILHO	0001	001	261		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	262	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	262		71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	263	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	263		71,72
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMILIA - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	264	31,90	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMILIA - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	264		31,90
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	265	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	265		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	266	1.696,83	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	266		1.696,83
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	267	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	267		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	268	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CLECIO PEIXOTO	0001	001	268		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	269	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	269		71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	270	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	270		71,72
08/04/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	271	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	271		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	272	1.851,08	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	272		1.851,08
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	273	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	273		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	274	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO ARAUJO DOS SANTOS	0001	001	274		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	275	71,72	
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023					71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	276	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	276		71,72
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	277	15,95	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	277		15,95
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	278	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	278		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	279	1.156,93	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	279		1.156,93
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	280	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	280		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	281	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DJAVAN FERREIRA DE LIMA	0001	001	281		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	282	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	282		71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	283	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	283		71,72
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	284	347,20	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	284		347,20
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	285	868,00	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	285		868,00
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	286	325,50	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	286		325,50
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	287	50,45	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS	0001	001	287		50,45
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	288	53,81	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	288		53,81
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	289	53,81	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	289		53,81
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	290	347,20	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	290		347,20
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	291	868,00	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	291		868,00
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	292	325,50	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	292		325,50
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	293	50,45	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0001	001	293		50,45
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	294	53,81	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	294		53,81
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	295	53,81	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	295		53,81
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	296	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	296		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	297	1.156,93	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	297		1.156,93
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	298	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	298		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	299	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES MOISES FERREIRA DE SOUZA	0001	001	299		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	300	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	300		71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	301	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	301		71,72
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	302	15,95	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	302		15,95
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	303	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	303		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	304	1.156,93	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	304		1.156,93
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	305	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	305		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	306	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	0001	001	306		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	307	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	307		71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	308	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	308		71,72
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	309	15,95	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	309		15,95
08/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	310	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	310		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	311	2.121,03	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	311		2.121,03
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	312	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	312		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	313	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO MARCELINO DA SILVA MARTINS	0001	001	313		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	314	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	314		71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	315	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	315		71,72
08/04/2023	3.01.01.03.02.0008	Salários					
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	316	462,77	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	316		462,77
08/04/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	317	2.121,03	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	317		2.121,03
08/04/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	318	433,85	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	318		433,85
08/04/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	319	67,23	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
08/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO JOSE SILVA LOPES	0001	001	319		67,23
08/04/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	320	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	320		71,72
08/04/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	321	71,72	
08/04/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	321		71,72
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>24.367,65</b>	<b>24.367,65</b>
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
10/04/2023	1.01.02.02.01.0004	VR. REF. RECEBIM. NF 1003 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO 03/04/2023 MEDIÇÃO R\$	0001	022	17	9.582,65	
10/04/2023	1.01.02.02.01.0004	VR. REF. RECEBIM. NF 1003 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO 03/04/2023 MEDIÇÃO R\$	0001	022	17		9.582,65
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
10/04/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
10/04/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	18	31.811,24	
10/04/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	18		31.811,24
10/04/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	19	137,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	19		137,00
10/04/2023	1.01.02.09.10.0002	SA Petroleo Ltda					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	20	10.900,50	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	20		10.900,50
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NFS-e - 137981 SKY.ONE - TECNOLOGIA EM REF. Mensalidade Internet	0001	001	21	228,99	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NFS-e - 137981 SKY.ONE - TECNOLOGIA EM REF. Mensalidade Internet	0001	001	21		228,99
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NFS-e - 137982 SKY.ONE - TECNOLOGIA EM REF. Manutenção	0001	001	22	173,02	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NFS-e - 137982 SKY.ONE - TECNOLOGIA EM REF. Manutenção	0001	001	22		173,02
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 51637 KAIROZ - COMERCIO E REF. Acessórios	0001	016	23	263,80	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 51637 KAIROZ - COMERCIO E REF. Acessórios	0001	016	23		263,80
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 4125 WMS - SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	26	2.461,09	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 4125 WMS - SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	26		2.461,09
10/04/2023	2.01.01.01.01.0004	PG. DOC. GFIP - 85870000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	018	27	256,38	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. GFIP - 85870000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	018	27		256,38
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. REC - 003 JULLIA LETICIA - BARROSREF. Agregados	0001	019	28	1.600,00	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. REC - 003 JULLIA LETICIA - BARROSREF. Agregados	0001	019	28		1.600,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 4093 WMS - SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	017	29	182,38	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 4093 WMS - SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	017	29		182,38
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 76791 NILO MAIA - DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	30	493,86	
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 76791 NILO MAIA - DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	30		493,86
10/04/2023	2.01.01.07.02.0025	Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. BL - 3419104561 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesad11.562,04	0001	001	31	11.562,04	
10/04/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. DOC. BL - 3419104561 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesad11.562,04	0001	001	31		11.562,04
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	32	5.000,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	32		5.000,00
10/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33	8.134,83	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33		8.134,83
10/04/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0001	001	34	5,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0001	001	34		5,00
10/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	38	2.313,85	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	38		2.313,85
10/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	39	178,30	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	39		178,30
10/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	40	185,10	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	40		185,10
10/04/2023	1.02.02.10.10.0003 - Outros Investimentos	Vr.Outros Investimenos	0001	001	41	30.000,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	Vr.Outros Investimenos	0001	001	41		30.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>115.470,03</b>	<b>115.470,03</b>
11/04/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001009 CRATO CE	0001	001	7	1.050,67	
11/04/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001009 CRATO CE	0001	001	7		1.050,67
11/04/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001009 CRATO CE	0001	001	8	458,47	
11/04/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001009 CRATO CE	0001	001	8		458,47
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 1004 NOVA OLINDA FUNDO GERAL 03/04/2023 MEDIÇÃO R\$	0001	022	82	20.418,35	
11/04/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Muncpal de Nova Olinda						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 1004 NOVA OLINDA FUNDO GERAL 03/04/2023 MEDIÇÃO R\$	0001	022	82		20.418,35
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	83	9.418,76	
11/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	83		9.418,76
11/04/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	84	180,43	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	84		180,43
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 133024 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Material de expediente	0001	001	85	687,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 133024 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Material de expediente	0001	001	85		687,00
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 62221 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Conexões elétricas	0001	004	87	33,82	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 62221 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Conexões elétricas	0001	004	87		33,82
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 62222 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	88	105,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 62222 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	88		105,00
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 4154 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	89	97,97	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4154 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	89		97,97
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 133106 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	005	90	750,65	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 133106 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	005	90		750,65
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 004 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	91	2.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 004 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	91		2.000,00
11/04/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	92	9.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	92		9.000,00
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	93	16.982,24	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	93		16.982,24
11/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	95	5.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	95		5.000,00
11/04/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE	0001	001	114	477,40	
		MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE	0001	001	114		477,40
		MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE	0001	001	115	2.025,33	
		MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE	0001	001	115		2.025,33
		MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	116	325,50	
		JOSE MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	116		325,50
		JOSE MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE	0001	001	117	60,21	
		MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE	0001	001	117		60,21
		MARCOS BRITO DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	118	64,23	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	118		64,23
11/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	119	64,23	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	119		64,23
11/04/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE	0001	001	120	636,31	
		SOARES DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE	0001	001	120		636,31
		SOARES DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE	0001	001	121	2.699,49	
		SOARES DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE	0001	001	121		2.699,49
		SOARES DA SILVA					
11/04/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE SOARES DA SILVA	0001	001	122	433,85	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE SOARES DA SILVA	0001	001	122		433,85
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE SOARES DA SILVA	0001	001	123	80,25	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE SOARES DA SILVA	0001	001	123		80,25
11/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	124	85,61	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	124		85,61
11/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	125	85,61	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	125		85,61
11/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	126	636,31	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	126		636,31
11/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	127	3.663,60	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	127		3.663,60
11/04/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	128	433,85	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	128		433,85
11/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	129	80,25	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES MIGUEL PEREIRA	0001	001	129		80,25
11/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	130	85,61	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	130		85,61
11/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	131	85,61	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	131		85,61
11/04/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001009 - CRATO CE	0001	001	132	477,58	
11/04/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001009 - CRATO CE	0001	001	132		477,58
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>78.684,19</b>	<b>78.684,19</b>
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1002 NOVA OLINDA SAÚDE 03/04/2023 MEDIÇÃO R\$	0001	022	4	9.582,65	
12/04/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1002 NOVA OLINDA SAÚDE 03/04/2023 MEDIÇÃO R\$	0001	022	4		9.582,65
12/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	5	111,65	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	5		111,65
12/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	6	5.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	6		5.000,00
12/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 124824 Casa do Eletricista Ltda REF. Conexões elétricas	0001	006	9	47,50	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 124824 Casa do Eletricista Ltda REF. Conexões elétricas	0001	006	9		47,50
12/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 005 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	11	1.200,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 005 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	11		1.200,00
12/04/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	94	2.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	94		2.000,00
12/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	95	1.223,50	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	95		1.223,50
12/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	96	5,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	96		5,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>19.170,30</b>	<b>19.170,30</b>
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 995 COMPLEXO OPERACIONAL 30/03/2023 MEDIÇÃO 17ª R\$	0001	004	2	680.398,65	
13/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 995 COMPLEXO OPERACIONAL 30/03/2023 MEDIÇÃO 17ª R\$	0001	004	2		680.398,65
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 996 CASA VERDE E AMARELA 30/03/2023 MEDIÇÃO 14ª R\$	0001	005	3	299.062,69	
13/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 996 CASA VERDE E AMARELA 30/03/2023 MEDIÇÃO 14ª R\$	0001	005	3		299.062,69
13/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO** Pág.: 223  
 FOLHA Nº 5467 Partes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	4	673.976,68	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	4		673.976,68
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 006 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	8	800,00	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 006 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	8		800,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 002 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de Equipamentos Leves	0001	001	9	190,00	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 002 JOSE WESLEY ROLIM DOSSANTOS REF. Manutenção de Equipamentos Leves	0001	001	9		190,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1457 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	019	10	1.750,00	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1457 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	019	10		1.750,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 335 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Despesas Diversas	0001	004	11	86,94	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 335 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Despesas Diversas	0001	004	11		86,94
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 334 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Ferramentas	0001	005	12	1.812,50	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 334 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Ferramentas	0001	005	12		1.812,50
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 21 J. R. DE SOUZA COELHOPINTURAS REF. Tintas	0001	004	13	695,41	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 21 J. R. DE SOUZA COELHOPINTURAS REF. Tintas	0001	004	13		695,41
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	AESA ENGENHARIA (MONTAGENS SUBESTAÇÕES)	0001	001	14	50.000,00	
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	AESA ENGENHARIA (MONTAGENS SUBESTAÇÕES)	0001	001	14		50.000,00
13/04/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	PAGAMENTO SALÁRIO (FÉRIAS FUNCIONÁRIOS SA MÊS DE ABRIL) - MANOEL LUCIANO, FRANCISCO MARTINS, JOSÉ MARIANO, ALLISON JAMSON, CICERO ADRIANO, DAMIÃO DANTAS, DANIEL FELIX, REGIANALDO MACIEL, LÁZARO PÉRICLES, OSVALDO MACIEL, JOEL JOSÉ 50%, CICERO TERTULIANO	0001	001	16	19.889,48	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO SALÁRIO (FÉRIAS FUNCIONÁRIOS SA MÊS DE ABRIL) - MANOEL LUCIANO, FRANCISCO MARTINS, JOSÉ MARIANO, ALLISON JAMSON, CICERO ADRIANO, DAMIÃO DANTAS, DANIEL FELIX, REGIANALDO MACIEL, LÁZARO PÉRICLES, OSVALDO MACIEL, JOEL JOSÉ 50%, CICERO TERTULIANO	0001	001	16		19.889,48
13/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	17	206.961,28	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	17		206.961,28
13/04/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 54 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	18	2.013,29	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 54 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	18		2.013,29
13/04/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 67 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	19	4.409,45	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 67 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	19		4.409,45
13/04/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 66 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	20	16.876,31	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 66 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	20		16.876,31
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.958.922,68</b>	<b>1.958.922,68</b>
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 989 CRATO ACOLHIMENTO 24/03/2023 MEDIÇÃO 1ª R\$	0001	018	7	47.446,01	
14/04/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEBIM. NF 989 CRATO ACOLHIMENTO 24/03/2023 MEDIÇÃO 1ª R\$	0001	018	7		47.446,01
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 993 CRATO JOSÉ DO VALE 27/03/2023 MEDIÇÃO 1º R\$	0001	017	8	80.081,55	
14/04/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEBIM. NF 993 CRATO JOSÉ DO VALE 27/03/2023 MEDIÇÃO 1º R\$	0001	017	8		80.081,55
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 994 CRATO CAIC 27/03/2023 MEDIÇÃO 1º R\$	0001	016	9	52.804,01	
14/04/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEBIM. NF 994 CRATO CAIC 27/03/2023 MEDIÇÃO 1º R\$	0001	016	9		52.804,01
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**ORDEMÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº. 5462 4

Pág.: 225  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 991 CRATO JOSÉ DO VALE 27/03/2023 MEDIÇÃO 2ª R\$	0001	017	10	77.289,48	
14/04/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. REF. RECEBIM. NF 991 CRATO JOSÉ DO VALE 27/03/2023 MEDIÇÃO 2ª R\$	0001	017	10		77.289,48
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEBIM. NF 992 CRATO CAIC 27/03/2023 MEDIÇÃO 2ª R\$	0001	016	11	129.618,50	
14/04/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. REF. RECEBIM. NF 992 CRATO CAIC 27/03/2023 MEDIÇÃO 2ª R\$	0001	016	11		129.618,50
14/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12	349.815,60	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12		349.815,60
14/04/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	13	55,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	13		55,00
14/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1272 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	016	16	1.073,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 1272 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Ferramentas	0001	016	16		1.073,00
14/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1273 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Material de expediente	0001	004	17	201,50	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 1273 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Material de expediente	0001	004	17		201,50
14/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1274 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Material de limpeza	0001	007	18	7,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 1274 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Material de limpeza	0001	007	18		7,00
14/04/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	20	20.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	20		20.000,00
14/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	21	16.087,45	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	21		16.087,45
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>774.479,10</b>	<b>774.479,10</b>
15/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	2	36.713,00	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	2		36.713,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>36.713,00</b>	<b>36.713,00</b>
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4	337.360,57	
17/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4		337.360,57
17/04/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	5	28.500,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	5		28.500,00
17/04/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	6	20.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	6		20.000,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7	160.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7		160.000,00
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 4396 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	8	394,49	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 4396 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	8		394,49
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. REC - 3708 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	9	100,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. REC - 3708 MARIA DO ROSARIO CALLOU REF. Agregados	0001	004	9		100,00
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. REC - 007 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	10	800,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. REC - 007 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	10		800,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PG. DOC. GRFC - 6938023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	012	11	669,38	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GRFC - 6938023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	012	11		669,38
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PG. DOC. GRFC - 0222023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	12	402,22	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GRFC - 0222023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	12		402,22
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PG. DOC. GRFC - 6395023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	006	13	763,95	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GRFC - 6395023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	006	13		763,95
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PG. DOC. GRFC - 1466023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	012	14	714,66	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**EDITAL DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº 5477 / 47 Pág.: 227  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. GRFC - 1466023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	012	14		714,66
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1130023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	15	311,30	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1130023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	15		311,30
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 3444023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	16	334,44	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 3444023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	16		334,44
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 0709023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	17	707,09	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 0709023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	17		707,09
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 8401023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	18	284,01	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 8401023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	18		284,01
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 2435023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	006	19	624,34	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 2435023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	006	19		624,34
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 8119023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	003	20	881,19	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 8119023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	003	20		881,19
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1530023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	21	1.015,30	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1530023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	21		1.015,30
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 4951023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	22	449,51	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 4951023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	22		449,51
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1035023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	23	310,35	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1035023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	23		310,35
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. RCT - 703069313 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA REF. Salário e Ordenados	0001	004	24	2.002,27	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 703069313 ANTONIO FERREIRA DE SOUZA REF. Salário e Ordenados	0001	004	24		2.002,27
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 792739043 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	006	25	2.680,47	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 792739043 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	006	25		2.680,47
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 981170173 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	012	26	2.950,42	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 981170173 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	012	26		2.950,42
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 066646033 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	27	1.600,67	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 066646033 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	27		1.600,67
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 612807513 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	28	2.002,27	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 612807513 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	28		2.002,27
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 612009733 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	29	2.966,37	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 612009733 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	29		2.966,37
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 626654753 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	30	1.490,25	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 626654753 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	30		1.490,25
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 078530383 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	006	31	2.768,02	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 078530383 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	006	31		2.768,02
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 289791608 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	003	32	3.689,40	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 289791608 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	003	32		3.689,40
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº: 54734 Pág.: 229  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. RCT - 777390003 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	33	4.653,51	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 777390003 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	33		4.653,51
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 651866483 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	34	1.986,32	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 651866483 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	34		1.986,32
17/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 115044034 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	35	1.490,25	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 115044034 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	35		1.490,25
17/04/2023	1.02.03.01.01.0001 - Terrenos	CORRETORA DE IMOVEIS (4ª PARCELA TERRENO PRÓXIMO AO POSTO)	0001	001	36	10.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	CORRETORA DE IMOVEIS (4ª PARCELA TERRENO PRÓXIMO AO POSTO)	0001	001	36		10.000,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PG. REF. CONTABILIDADE	0001	001	37	5.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CONTABILIDADE	0001	001	37		5.000,00
17/04/2023	1.02.03.01.01.0006 - Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	PG. REF.76 VOLTS (ENERGIA SOLAR COMPLEXO)	0001	001	38	40.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF.76 VOLTS (ENERGIA SOLAR COMPLEXO)	0001	001	38		40.000,00
17/04/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	PG. REF. BOLETO CATERPILLAR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)	0001	001	39	16.924,93	
17/04/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. REF. BOLETO CATERPILLAR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)	0001	001	39	2.050,91	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BOLETO CATERPILLAR (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)	0001	001	39		18.975,84
17/04/2023	2.01.01.07.02.0023 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184	PG. REF. BOLETO CATERPILLAR (PÁ CARREGADEIRA)	0001	001	40	11.781,81	
17/04/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. REF. BOLETO CATERPILLAR (PÁ CARREGADEIRA)	0001	001	40	1.533,61	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BOLETO CATERPILLAR (PÁ CARREGADEIRA)	0001	001	40		13.315,42
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41	2.526,86	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41		2.526,86
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Livro Diário N.º 7**

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.102.225/0001-91  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. Recebimento Pix MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	0001	001	42	5.000,00	
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					5.000,00
		PG. REF. Recebimento Pix MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	0001	001	42		5.000,00
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	43	40.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	43		40.000,00
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	44	37.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	44		37.000,00
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	45	38.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	45		38.000,00
17/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	46	45.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	46		45.000,00
17/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	47	55,90	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	47		55,90
17/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA ACAT.CHEQUE	0001	001	48	56,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TARIFA ACAT.CHEQUE	0001	001	48		56,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>839.833,04</b>	<b>839.833,04</b>
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14	108.332,96	
18/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14		108.332,96
18/04/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	15	247,15	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	15		247,15
18/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	16	40.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	16		40.000,00
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 657 DANIELE ALENCAR MARTINS REF. Material de expediente	0001	001	17	82,80	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 657 DANIELE ALENCAR MARTINS REF. Material de expediente	0001	001	17		82,80
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 19412 ATACADAO SETTA DE PAPEIS REF. Materiais de acabamentos	0001	016	18	100,55	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 09/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.