

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 - 19412 ATACADAO SETTA DE PAPEIS REF. Materiais de acabamentos	0001	016	18		100,55
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 28061 CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE REF. Chapa	0001	019	19	595,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 28061 CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE REF. Chapa	0001	019	19		595,00
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 125051 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	20	160,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 125051 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	20		160,00
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 125052 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	004	21	364,01	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 125052 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	004	21		364,01
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 431 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	25	60.085,72	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 431 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pavimentação pré moldada	0001	004	25		60.085,72
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 4414 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	26	386,08	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4414 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	26		386,08
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 4413 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	27	164,96	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4413 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	27		164,96
18/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	JÜRGEN MATHEUS (COMPLEMENTO RESCISÃO A)	0001	001	29	1.350,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	JÜRGEN MATHEUS (COMPLEMENTO RESCISÃO A)	0001	001	29		1.350,00
18/04/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	SILVANEIDE LINARD (COMPLEMENTO RESCISÕES A)	0001	001	30	3.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SILVANEIDE LINARD (COMPLEMENTO RESCISÕES A)	0001	001	30		3.000,00
18/04/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MARIA ALESSA (COMPLEMENTO RESCISÕES A)	0001	001	31	1.200,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	MARIA ALESSA (COMPLEMENTO RESCISÕES A)	0001	001	31		1.200,00
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	32	596,69	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	32		596,69
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 29.439.308 0022-44	0001	001	34	200,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 29.439.308 0022-44	0001	001	34		200,00
18/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	35	40.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	35		40.000,00
Totais do dia 18:						256.865,92	256.865,92
19/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3	66.067,34	
19/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3		66.067,34
19/04/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	4	3.410,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	4		3.410,00
19/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 260559 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de informática	0001	001	6	46,50	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 260559 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de informática	0001	001	6		46,50
19/04/2023	2.01.01.17.01.0013 - Lucros a Distribuir	PG. REF. SALVIANO	0001	001	33	63.000,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	33		63.000,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. ESTORNO CASA DO ELETRICISTA	0001	001	34	524,00	
19/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. ESTORNO CASA DO ELETRICISTA	0001	001	34		524,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. LIBERTY	0001	001	35	134,84	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. LIBERTY	0001	001	35		134,84
19/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	DÉB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	36	1.618,28	
19/04/2023	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

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO

Pág.: 233

FOLHA Nº: 5477

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	36		1.618,28
					Totais do dia 19:	134.800,96	134.800,96
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	46	137.895,76	
20/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	46		137.895,76
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	48	30.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	48		30.000,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 18348 CASA CASTELO LTDA REF. Mármore	0001	005	50	132,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 18348 CASA CASTELO LTDA REF. Mármore	0001	005	50		132,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PG. DOC. NFS-e - 21 Brisanet Servicos deTelecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	52	69,99	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS-e - 21 Brisanet Servicos deTelecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	52		69,99
20/04/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PG. DOC. NFS-e - 3118890 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	53	30,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS-e - 3118890 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	53		30,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	PG. DOC. REC - 212210 PNEUS CANTEIROS LTDA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	54	80,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 212210 PNEUS CANTEIROS LTDA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	54		80,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 008 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	55	800,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 008 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	55		800,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1207 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Tintas	0001	017	56	2.400,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1207 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Tintas	0001	017	56		2.400,00
20/04/2023	1.02.03.01.01.0001 - Terrenos	MARIA IRANILDA SILVA (TERRENO DO POSTO - LOTE ITALO - ÚLTIMA PARCELA)	0001	001	57	17.000,00	
20/04/2023	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
		MARIA IRANILDA SILVA (TÉRRENO DO POSTO - LOTE ITALO - ÚLTIMA PARCELA)	0001	001	57		17.000,00
20/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	58	62.358,19	
20/04/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	58	10.873,35	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	58		73.231,54
20/04/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PG. REF. IRRF S/ FOLHA MAR/23	0001	001	59	96,23	
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59	4.523,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59		4.619,23
20/04/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 77 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	60	9.533,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 77 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	60		9.533,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	61	30.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	61		30.000,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	75	39,88	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	75		39,88
20/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	76	1.156,93	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	76		1.156,93
20/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	77	192,83	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	77		192,83
20/04/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	78	144,62	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	78		144,62
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	79	97,60	
20/04/2023	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
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	79		97,60
20/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	80	104,12	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	80		104,12
20/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	81	104,12	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	81		104,12
20/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	82	1.060,68	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	82		1.060,68
20/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	83	176,79	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	83		176,79
20/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	84	132,59	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	84		132,59
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	85	89,49	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	85		89,49
20/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	86	95,46	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	86		95,46
20/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	87	95,46	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	87		95,46
Totais do dia 20:						309.282,09	309.282,09
22/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	31	1.272,62	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	31		1.272,62
22/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	32	1.156,93	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	32		1.156,93
22/04/2023	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 N°. 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 ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	33	578,46	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	33		578,46
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	34	694,16	
22/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	34		694,16
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	35	138,82	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	35		138,82
22/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	36	148,08	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	36		148,08
22/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	37	148,08	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	37		148,08
					Totais do dia 22:	4.137,15	4.137,15
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3	130.202,65	
24/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3		130.202,65
24/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	4	500,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	4		500,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 9468023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	5	494,68	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 9468023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	5		494,68
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 9546023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	6	95,46	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 9546023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	6		95,46
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 0412023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	7	104,12	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 0412023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	7		104,12
24/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					

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
		DEBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO (ADIANT. FOLHA PAGT. - FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS)	0001	001	8	520,80	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	DEBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO (ADIANT. FOLHA PAGT. - FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS)	0001	001	8		520,80
24/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 6603 CARDAN NORDESTE COMERCIO DE REF. Pinos e fincapinos	0001	001	9	700,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 6603 CARDAN NORDESTE COMERCIO DE REF. Pinos e fincapinos	0001	001	9		700,00
24/04/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	10	5.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	10		5.000,00
24/04/2023	1.01.02.01.04.0001 - Salviano Linard de Alencar	PG. REF. SALVIANO	0001	001	11	33.719,00	
24/04/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	11	16.281,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	11		50.000,00
24/04/2023	1.01.02.01.04.0001 - Salviano Linard de Alencar	PG. REF. SALVIANO	0001	001	12	42.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	12		42.000,00
24/04/2023	2.01.01.17.01.0013 - Lucros a Distribuir	PG. REF. SALVIANO	0001	001	13	12.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	13		12.000,00
24/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	14	18.787,59	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	14		18.787,59
24/04/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	15	3.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	15		3.000,00
					Totais do dia 24:	263.405,30	263.405,30
25/04/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	51	1.065,70	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	51		1.065,70
25/04/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	52	2.344,54	
25/04/2023	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

FOLHA Nº: 5482 47

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	52		2.344,54
25/04/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	53	426,28	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001014 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	53		426,28
25/04/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	54	824,62	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	54		824,62
25/04/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	55	1.814,16	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	55		1.814,16
25/04/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	56	329,85	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001015 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	56		329,85
25/04/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	57	122,72	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	57		122,72
25/04/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	58	269,98	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	58		269,98
25/04/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	59	49,09	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001016 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	59		49,09

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
25/04/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	60	3.495,45	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	60		3.495,45
25/04/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61	7.689,99	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61		7.689,99
25/04/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	62	1.398,18	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	62		1.398,18
25/04/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	63	20.017,44	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	63		20.017,44
25/04/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	64	44.038,36	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	64		44.038,36
25/04/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	65	8.006,97	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	65		8.006,97
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	123	93.912,55	
25/04/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	123		93.912,55
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 125329 Casa do Eletricista Ltda REF. Diversos	0001	004	124	71,82	
25/04/2023	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 - 125329 Casa do Eletricista Ltda REF. Diversos	0001	004	124		71,82
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 78379 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Acessórios	0001	004	125	270,50	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 78379 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Acessórios	0001	004	125		270,50
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 4673 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	127	123,13	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 4673 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	127		123,13
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 62354 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Equipamentos gerais	0001	016	128	755,44	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 62354 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Equipamentos gerais	0001	016	128		755,44
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 125317 Casa do Eletricista Ltda REF. Isolamento	0001	006	129	71,82	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 125317 Casa do Eletricista Ltda REF. Isolamento	0001	006	129		71,82
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 343 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Equipamentos diversos	0001	005	131	103,50	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 343 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Equipamentos diversos	0001	005	131		103,50
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 344 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	004	132	358,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 344 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	004	132		358,00
25/04/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PG. REF. PIS MAR/23	0001	001	133	16.111,53	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PIS MAR/23	0001	001	133		16.111,53
25/04/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PG. REF. COFINS MAR/23	0001	001	134	74.360,91	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. COFINS MAR/23	0001	001	134		74.360,91
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	135	1.685,90	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	135		1.685,90
25/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	152	1.169,08	
25/04/2023	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: 5485

Pág.: 241

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	152		1.169,08
25/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	153	434,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	153		434,00
25/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	154	325,50	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	154		325,50
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	155	520,80	
25/04/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	155		520,80
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	156	1.302,00	
25/04/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	156		1.302,00
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	157	105,78	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	157		105,78
25/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	158	112,84	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	158		112,84
25/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	159	112,84	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	159		112,84
25/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	160	1.446,16	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	160		1.446,16
25/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	161	192,83	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	161		192,83
25/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	162	144,62	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	162		144,62
25/04/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 548b

Pág.: 242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	163	694,16	
25/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	163		694,16
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	164	115,69	
25/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	164		115,69
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	165	111,05	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	165		111,05
25/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	166	118,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	166		118,00
25/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	167	118,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	167		118,00
					Totais do dia 25:	286.741,78	286.741,78
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	1.530,41	
26/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		1.530,41
26/04/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6	9,21	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6		9,21
26/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1268 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	7	600,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1268 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	7		600,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 1800023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	10	118,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 1800023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	10		118,00
26/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	11	803,20	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	11		803,20
					Totais do dia 26:	3.060,82	3.060,82
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	2	891,73	
27/04/2023	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
27/04/2023	1.01.02.04.01.0013	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	2		891,73
		VR. REF. ISS RETIDO NF	0001	001	11	1.615,01	
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	11		1.615,01
		VR. REF. ISS RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido	0001	001	12	3.553,01	
		VR. REF. INSS RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	12		3.553,01
		VR. REF. INSS RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido	0001	001	13	1.938,01	
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	13		1.938,01
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	52	10.514,74	
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO					
27/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	52		10.514,74
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	004	53	29,90	
		PG. DOC. NF-e - 95480 CARAJAS					
		MATERIAL DE REF. Lâmpadas					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	004	53		29,90
		PG. DOC. NF-e - 95480 CARAJAS					
		MATERIAL DE REF. Lâmpadas					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	004	54	608,00	
		PG. DOC. NF-e - 9922 PIRAJA TINTAS					
		LTDA REF. Equipamentos para pintura					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	004	54		608,00
		PG. DOC. NF-e - 9922 PIRAJA TINTAS					
		LTDA REF. Equipamentos para pintura					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	017	57	250,00	
		PG. DOC. NF-e - 3113 E.D.CARTAXO					
		PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	017	57		250,00
		PG. DOC. NF-e - 3113 E.D.CARTAXO					
		PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	016	59	686,00	
		PG. DOC. NF-e - 1451 CARIRI BRITAGEM E					
		MINERACAO REF. Agregados					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	016	59		686,00
		PG. DOC. NF-e - 1451 CARIRI BRITAGEM E					
		MINERACAO REF. Agregados					
27/04/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 31654 Central Nordeste de Peças Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	64	118,82	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 31654 Central Nordeste de Peças Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	64		118,82
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 261003 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Despesas Diversas	0001	005	65	817,60	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 261003 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Despesas Diversas	0001	005	65		817,60
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1450 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	005	66	588,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 1450 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	005	66		588,00
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 051077003 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	016	67	862,71	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 051077003 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	016	67		862,71
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 874932173 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	68	2.175,03	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 874932173 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	68		2.175,03
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 056315663 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	69	1.280,57	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 056315663 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	69		1.280,57
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 589194573 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	70	1.436,66	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 589194573 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	70		1.436,66
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 9251 DINIZ SUPERMERCADOSLIMITADA REF. Despesas Diversas	0001	004	71	769,72	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 9251 DINIZ SUPERMERCADOSLIMITADA REF. Despesas Diversas	0001	004	71		769,72
27/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	80	2.223,97	
27/04/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 549

Pág.: 245
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	80		2.223,97
27/04/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	81	192,83	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	81		192,83
27/04/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	82	144,62	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	82		144,62
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	83	694,16	
27/04/2023	1.01.02.01.03.0001	Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	83		694,16
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	84	1.735,39	
27/04/2023	3.01.01.07.01.0064	(-)Aviso Previo Indenizado					
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	84		1.735,39
27/04/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	85	131,87	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES RAMON CORREIA DE LIMA	0001	001	85		131,87
27/04/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	86	136,51	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	86		136,51
27/04/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	87	136,51	
27/04/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	87		136,51
Totais do dia 27:						33.531,37	33.531,37
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	1	162.048,10	
28/04/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	1		162.048,10
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	2	30.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	2		30.000,00
28/04/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 56290 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Luminárias	0001	004	3	6.200,00	
28/04/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5490 A

Pág.: 246

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
		PG. DOC. NF-e - 56290 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Luminárias	0001	004	3		6.200,00
28/04/2023	2.01.01.09.02.0001	- Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLL.					
		PG. REF. DARF	0001	001	4	994,31	
28/04/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF	0001	001	4	9,94	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DARF	0001	001	4		1.004,25
28/04/2023	2.01.01.09.02.0003	- Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS					
		PG. REF. DARF	0001	001	5	10.868,73	
28/04/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF	0001	001	5	335,84	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DARF	0001	001	5		11.204,57
28/04/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher					
		PG. REF. IRPJ - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	6	23.407,91	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. IRPJ - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	6		23.407,91
28/04/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher					
		PG. REF. CSLL - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	7	24.776,37	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CSLL - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	7		24.776,37
28/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	9	65.455,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	9		65.455,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	10	30.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	10		30.000,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	11	0,20	
28/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	11		0,20
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	12	0,40	
28/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	12		0,40
28/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TAR.LIB.LIM.CTA.GAR	0001	001	13	30,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TAR.LIB.LIM.CTA.GAR	0001	001	13		30,00
28/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		JUROS ADIANT.DEPOS.	0001	001	14	19,95	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		JUROS ADIANT.DEPOS.	0001	001	14		19,95
Totais do dia 28:						354.146,75	354.146,75
30/04/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 04/2023	0001	001	9	34.093,02	
30/04/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 04/2023	0001	001	9		34.093,02
30/04/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 04/2023	0001	001	10	7.386,82	
30/04/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS 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. PIS 04/2023	0001	001	10		7.386,82
30/04/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	90	13,78	
30/04/2023	3.01.01.05.01.0081	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	90		13,78
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	127	2.512,44	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	127		2.512,44
30/04/2023	3.01.01.03.02.0008	Salarios					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	128	37.918,88	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	128	119.432,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	128		157.350,88
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	129	60.275,71	
30/04/2023	1.01.02.01.03.0001	Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	129		60.275,71
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	130	12.034,87	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	130		12.034,87
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	131	137,24	
30/04/2023	2.01.01.09.01.0001	IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	131		137,24
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	132	2.752,25	
30/04/2023	3.01.01.03.02.0008	Salarios					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	132		690,44
30/04/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	132		2.061,81
30/04/2023	3.01.01.03.02.0032	FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	133	2.978,20	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0006	(-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	133	9.389,45	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 04/2023	0001	001	133		12.367,65
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	134	769,96	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	134		769,96
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	135	387,84	
30/04/2023	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
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	135		387,84
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	136	604,62	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	136		604,62
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	137	568,55	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	137	835,72	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	137		1.404,27
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	138	442,34	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	138		442,34
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	139	971,33	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	139		971,33
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	140	1.228,50	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	140	2.505,72	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	140		3.734,22
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	141	355,45	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	141		355,45
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	142	1.850,17	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	142	10.933,78	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	142		12.783,95
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	143	1.769,17	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	143		1.769,17
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	144	766,16	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	144	10.376,77	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	144		11.142,93
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	145	1.031,90	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	145		1.031,90
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	146	829,21	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	146		829,21
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023					

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: 5131

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 EMPRESA 04/2023	0001	001	147	31,58	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	147	355,45	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	147		387,03
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	148	589,57	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	148		589,57
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	149	2.313,78	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	149	971,22	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	149		3.285,00
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	150	442,34	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	150		442,34
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	151	23,69	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	151	3.469,32	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	151		3.493,01
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	152	442,34	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	152		442,34
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	153	390,99	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	153		390,99
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	154	379,14	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	154		379,14
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	155	505,34	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	155	1.764,89	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 04/2023	0001	001	155		2.270,23
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	156	589,57	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 04/2023	0001	001	156		589,57
30/04/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	157	3.203,69	
30/04/2023	2.01.01.07.02.0026 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	157		3.203,69
30/04/2023	3.01.01.03.02.0029 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	158	3.770,68	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0045 - (-)13º Salário de Empregados						

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 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	158	10.598,64	
30/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	158		3.770,68
30/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	158		10.598,64
30/04/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	159	301,65	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	159	847,89	
30/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	159		301,65
30/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	159		847,89
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	160	1.029,40	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	160	2.893,43	
30/04/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	160		1.029,40
30/04/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	160		2.893,43
30/04/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2023	0001	001	161	6.117,26	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2023	0001	001	161	15.663,74	
30/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2023	0001	001	161		6.117,26
30/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2023	0001	001	161		15.663,74
30/04/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	162	489,39	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	162	1.253,06	
30/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	162		489,39
30/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	162		1.253,06
30/04/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	163	1.669,94	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						

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. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	163	4.276,09	
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	163		1.669,94
30/04/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	163		4.276,09
30/04/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	164	2.880,49	
30/04/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	164		2.880,49
30/04/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	165	1.915,14	
30/04/2023	2.01.01.07.02.0024 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	165		1.915,14
30/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	166	1.185,28	
30/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	166		1.185,28
30/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	168	62.035,58	
30/04/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	168		62.035,58
30/04/2023	3.01.01.01.02.0006 - (-)ISS	VR. REF. ISS ABR/23	0001	001	169	31.047,78	
30/04/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. ISS ABR/23	0001	001	169		31.047,78
30/04/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	170	27.720,43	
30/04/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	170		27.720,43
30/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	171	32.542,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	171		32.542,00
Totais do dia 30:						548.862,63	548.862,63
Totais do mês de Abril:						8.285.528,98	8.285.528,98
01/05/2023	1.01.02.02.01.0010 - Prefeitura Municipal de Altaneira	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0001	001	45	2.200,00	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001023 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA	0001	001	45		2.200,00
01/05/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001024 CRATO CE	0001	001	46	85.012,40	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001024 CRATO CE	0001	001	46		85.012,40
01/05/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001025 CRATO CE	0001	001	47	113.079,44	
01/05/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Pág.: 252

FOLHA Nº: _____

Sigab

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001025 CRATO CE	0001	001	47		113.079,44
01/05/2023	1.01.02.02.01.0017	- CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001026 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	48	13.333,33	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001026 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	48		13.333,33
01/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001027 CRATO CE	0001	001	49	76.512,99	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001027 CRATO CE	0001	001	49		76.512,99
01/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001028 CRATO CE	0001	001	50	100.249,21	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001028 CRATO CE	0001	001	50		100.249,21
01/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	51	125.206,56	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	51		125.206,56
01/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	52	915.588,78	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	52		915.588,78
01/05/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001034 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	53	21.493,00	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001034 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	53		21.493,00
01/05/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001035 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	54	10.087,00	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001035 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	54		10.087,00
01/05/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001036 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	55	10.087,00	
01/05/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5437 A

Pág.: 253

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001036 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	55		10.087,00
Totais do dia 01:						1.472.849,71	1.472.849,71
02/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2	2.155,68	
02/05/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	2		2.155,68
02/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	3	9.000,00	
02/05/2023	2.01.01.07.02.0031 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250	VR. REF. CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	3		9.000,00
02/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Produção de Serviços	PG. DOC. NF-e - 4914 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	4	1.034,68	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4914 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	4		1.034,68
02/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Produção de Serviços	PG. DOC. REC - 001 RITA DOS SANTOS RIJO 82041911387 REF. Material de gesso	0001	001	5	80,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 001 RITA DOS SANTOS RIJO 82041911387 REF. Material de gesso	0001	001	5		80,00
02/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	pg .ANGÉLICA FERREIRA BEZERRA (PAGAMENTO ABRIL FABRIANO)	0001	001	6	242,49	
02/05/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	pg .ANGÉLICA FERREIRA BEZERRA (PAGAMENTO ABRIL FABRIANO)	0001	001	6	798,51	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	pg .ANGÉLICA FERREIRA BEZERRA (PAGAMENTO ABRIL FABRIANO)	0001	001	6		1.041,00
02/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Produção de Serviços	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	7	9.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	7		9.000,00
02/05/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	DÉB.IOF	0001	001	8	0,20	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB.IOF	0001	001	8		0,20
02/05/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	DÉB.IOF	0001	001	9	18,95	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB.IOF	0001	001	9		18,95
Totais do dia 02:						22.330,51	22.330,51
04/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	4.425,84	
04/05/2023	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	6		4.425,84
04/05/2023	2.01.01.07.02.0029	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 00331925300000011930					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	7	4.425,84	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	7		4.425,84
Totais do dia 04:						8.851,68	8.851,68
05/05/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001024 CRATO CE	0001	001	13	2.337,84	
05/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001024 CRATO CE	0001	001	13		2.337,84
05/05/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001024 CRATO CE	0001	001	14	1.020,15	
05/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001024 CRATO CE	0001	001	14		1.020,15
05/05/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001025 CRATO CE	0001	001	15	3.109,68	
05/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001025 CRATO CE	0001	001	15		3.109,68
05/05/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001025 CRATO CE	0001	001	16	1.356,95	
05/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001025 CRATO CE	0001	001	16		1.356,95
05/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	20	41.000,00	
05/05/2023	2.01.01.07.02.0031	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 19252900000000250					
		VR. REF. CONTRATAÇÃO EMPREST/FINANCIAMENTO	0001	001	20		41.000,00
05/05/2023	2.01.01.07.02.0029	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 00331925300000011930					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	21	62.695,08	
05/05/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	21	1.311,90	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	21		64.006,98
05/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	22	110.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	22		110.000,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	26	84.420,76	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	26	2.572,26	
05/05/2023	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
05/05/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	26		86.993,02
		SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	28	2.000,00	
05/05/2023	1.01.02.02.01.0017	CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	28		2.000,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	29	400,00	
05/05/2023	1.01.02.02.01.0017	CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	29		400,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRÉD.EMPRESTIMO	0001	001	30	150.000,00	
05/05/2023	2.01.01.07.02.0016	(-) Juros a Apropriar - SICOOB					
		CRÉD.EMPRESTIMO (-) Juros a Apropriar - SICOOB	0001	001	30	6.150,14	
05/05/2023	2.01.01.07.02.0014	SICOOB					
		CRÉD.EMPRESTIMO	0001	001	30		156.150,14
05/05/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		DÉB. T.A.C. EMPRÉST	0001	001	31	450,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB. T.A.C. EMPRÉST	0001	001	31		450,00
05/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		COMP VISA ELECTRO	0001	001	32	152,32	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		COMP VISA ELECTRO	0001	001	32		152,32
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	33	40.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	33		40.000,00
05/05/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	35	1.413,49	
		00000000001025 - CRATO CE					
05/05/2023	1.01.02.02.01.0003	Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	35		1.413,49
		00000000001025 - CRATO CE					
05/05/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	36	1.062,66	
		00000000001024 - CRATO CE					
05/05/2023	1.01.02.02.01.0003	Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF	0001	001	36		1.062,66
		00000000001024 - CRATO CE					
05/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	37	35.482,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	37		35.482,00
Totais do dia 05:						546.935,23	546.935,23
08/05/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	25	1.858,16	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	25		1.858,16
08/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	26	2.000,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	26		2.000,00
08/05/2023	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	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	31	141,84	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	31		141,84
08/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	32	2.480,00	
08/05/2023	1.01.02.02.01.0017	- CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	32		2.480,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	41	462,77	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	41		462,77
08/05/2023	3.01.01.07.01.0064	- (-)Aviso Previo Indenizado					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESFRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	42	2.024,63	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESFRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	42		2.024,63
08/05/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	43	1.205,14	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	43		1.205,14
08/05/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	44	578,46	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	44		578,46
08/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	45	88,93	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO REGIS RAIMUNDO DO NASCIMENTO	0001	001	45		88,93
08/05/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	46	222,12	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	46		222,12
08/05/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	47	222,12	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	47		222,12
Totais do dia 08:						11.284,17	11.284,17
09/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	26	97.396,98	
09/05/2023	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
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	26		97.396,98
09/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 5161 WMS	0001	004	27	3.406,10	
		SUPERMERCADOS DO BRASIL REF.					
		Despesas Diversas					
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 5161 WMS	0001	004	27		3.406,10
		SUPERMERCADOS DO BRASIL REF.					
		Despesas Diversas					
09/05/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	29	5.000,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	29		5.000,00
09/05/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PG. REF. ENEL	0001	001	30	127,89	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ENEL	0001	001	30		127,89
09/05/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PG. REF. ENEL	0001	001	31	300,72	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ENEL	0001	001	31		300,72
09/05/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PG. REF. CAGECE	0001	001	32	369,43	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CAGECE	0001	001	32		369,43
09/05/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática					
		PG. REF. INFORMATKON	0001	001	33	3.682,80	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. INFORMATKON	0001	001	33		3.682,80
09/05/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática					
		PG. REF. INFORMATKON	0001	001	34	936,45	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. INFORMATKON	0001	001	34		936,45
09/05/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática					
		PG. REF. INFORMATKON	0001	001	35	4.528,50	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. INFORMATKON	0001	001	35		4.528,50
09/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	36	38.645,60	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	36		38.645,60
09/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAVIMENTAÇÃO JUAZEIRO	0001	001	37	154.394,47	
09/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		PAVIMENTAÇÃO JUAZEIRO	0001	001	37		154.394,47
09/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	46	17,94	
		DAVI FERREIRA DE LIMA					
09/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	46		17,94
		DAVI FERREIRA DE LIMA					
09/05/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DAVI	0001	001	47	520,62	
		FERREIRA DE LIMA					
09/05/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	47		520,62
09/05/2023	3.01.01.07.01.0064	- (-)Aviso Previo Indenizado					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	48	1.966,78	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	48		1.966,78
09/05/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	49	838,78	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	49		838,78
09/05/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	50	578,46	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	50		578,46
09/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	51	93,27	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DAVI FERREIRA DE LIMA	0001	001	51		93,27
09/05/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	52	226,75	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	52		226,75
09/05/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	53	226,75	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	53		226,75
Totais do dia 09:						313.258,29	313.258,29
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	48	6.854,66	
10/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	48		6.854,66
10/05/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	49	137,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	49		137,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	50	1.216,79	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	50		1.216,79
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 85860000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	51	1.152,47	
10/05/2023	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. GFIP - 85860000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	017	51		1.152,47
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85810100 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	018	52	301,95	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85810100 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	018	52		301,95
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 56380180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	020	53	256,38	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 56380180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	020	53		256,38
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85810000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	007	54	570,95	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85810000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	007	54		570,95
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85810000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	012	55	306,86	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85810000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	012	55		306,86
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 38120180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	015	56	238,12	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 38120180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	015	56		238,12
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	011	57	238,07	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	011	57		238,07
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	019	58	884,23	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85820000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	019	58		884,23
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85840000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	004	59	4.762,86	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85840000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	004	59		4.762,86
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	005	60	3.764,40	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	005	60		3.764,40
10/05/2023	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
		PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	61	300,33	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85890000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	61		300,33
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	62	1.154,60	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85800000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	62		1.154,60
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	63	109,90	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 85830000 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	63		109,90
10/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 3125 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Estrutura	0001	017	64	1.900,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 3125 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Estrutura	0001	017	64		1.900,00
10/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 18430 CASA CASTELO LTDA REF. Fios e cabos	0001	001	66	130,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 18430 CASA CASTELO LTDA REF. Fios e cabos	0001	001	66		130,00
10/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1762 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	016	68	1.050,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 1762 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	016	68		1.050,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 612807533 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	72	6.076,62	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 612807533 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	72		6.076,62
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	RECEBIMENTO TED - NOVA OLINDA	0001	001	73	9.582,65	
10/05/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	RECEBIMENTO TED - NOVA OLINDA	0001	001	73		9.582,65
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	RECEBIMENTO TED - NOVA OLINDA	0001	001	74	20.418,50	
10/05/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	RECEBIMENTO TED - NOVA OLINDA	0001	001	74		20.418,50
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	RECEBIMENTO TED - FUNDO DE SAUDE NOVA OLINDA	0001	001	75	9.582,65	
10/05/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	RECEBIMENTO TED - FUNDO DE SAUDE NOVA OLINDA	0001	001	75		9.582,65
10/05/2023	2.01.01.07.02.0025 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806						

Continua...

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
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	77	11.562,04	
10/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	77		11.562,04
10/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	78	11.504,89	
10/05/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	78		11.504,89
10/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	79	55,90	
10/05/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	79		55,90
10/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0001	001	80	5,00	
10/05/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0001	001	80		5,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	88	440,00	
10/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	88		440,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	89	1.518,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	89		1.518,00
10/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	90	850,67	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	90		850,67
10/05/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	91	440,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	91		440,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	92	74,25	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE DIOGO FERREIRA DE LIMA	0001	001	92		74,25
10/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	93	176,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	93		176,00
10/05/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	94	176,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	94		176,00
10/05/2023	1.02.02.10.10.0003 - Outros Investimentos						

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
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	Vr.Outros Investimenos	0001	001	95	20.000,00	
		Vr.Outros Investimenos	0001	001	95		20.000,00
Totais do dia 10:						117.792,74	117.792,74
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	33	56.641,67	
11/05/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	33		56.641,67
11/05/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	34	180,44	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	34		180,44
11/05/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	35	1.830,03	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	35		1.830,03
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 80464 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	37	226,45	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 80464 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	37		226,45
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 126075 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	38	313,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 126075 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	38		313,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 080464 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	39	226,45	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 080464 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	39		226,45
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 28287 CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE REF. Acessórios metálicos	0001	019	40	1.128,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 28287 CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE REF. Acessórios metálicos	0001	019	40		1.128,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 18435 CASA CASTELO LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	017	41	189,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 18435 CASA CASTELO LTDA REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	017	41		189,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 348 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	016	42	1.580,00	
11/05/2023	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 - 348 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	016	42		1.580,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 349 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	43	1.307,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 349 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	43		1.307,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 126075 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	44	313,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 126075 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	44		313,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 349 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	45	1.307,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 349 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	45		1.307,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 348 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	016	46	1.580,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 348 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	016	46		1.580,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1086768 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Agregados	0001	001	47	140,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1086768 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Agregados	0001	001	47		140,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. DOC. NF-e - 83 S.A. ENGENHARIA	0001	016	48	3.784,21	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 83 S.A. ENGENHARIA	0001	016	48		3.784,21
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 7784023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	49	777,84	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 7784023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	49		777,84
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 7577023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	50	875,77	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 7577023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	50		875,77
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 6743023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	51	667,43	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 6743023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	51		667,43
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 62525 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	53	52,99	
11/05/2023	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 - 62525 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	53		52,99
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 62525 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	54	52,99	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 62525 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	54		52,99
11/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. DOC. NF-e - 86 S.A. ENGENHARIA	0001	019	55	648,20	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 86 S.A. ENGENHARIA	0001	019	55		648,20
11/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. DOC. NF-e - 81 S.A. ENGENHARIA	0001	001	56	968,31	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 81 S.A. ENGENHARIA	0001	001	56		968,31
11/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. DOC. NF-e - 85 S.A. ENGENHARIA	0001	005	57	5.454,60	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 85 S.A. ENGENHARIA	0001	005	57		5.454,60
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	58	1.955,67	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	58		1.955,67
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 4349 Ana Paula CariolanoMatos - Me REF. Conexões hidraulicas	0001	017	59	260,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4349 Ana Paula CariolanoMatos - Me REF. Conexões hidraulicas	0001	017	59		260,00
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 018438 CASA CASTELO LTDAREF. Conexões elétricas	0001	016	60	252,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 018438 CASA CASTELO LTDAREF. Conexões elétricas	0001	016	60		252,00
11/05/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 87 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	61	30.571,29	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 87 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	61		30.571,29
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 43.555.201 0001-68	0001	001	62	10.855,32	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 43.555.201 0001-68	0001	001	62		10.855,32
11/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	63	5.000,00	
11/05/2023	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	Débito	Crédito
11/05/2023	3.01.01.07.01.0002	CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	63		5.000,00
		(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	71	484,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	71		484,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0064	(-) Aviso Previo Indenizado					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	72	1.518,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	72		1.518,00
11/05/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	73	498,67	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	73		498,67
11/05/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	74	330,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	74		330,00
11/05/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	75	69,30	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO BEZERRA DA SILVA	0001	001	75		69,30
11/05/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	76	170,72	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	76		170,72
11/05/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	77	170,72	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	77		170,72
Totais do dia 11:						132.380,07	132.380,07
12/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	29	10.160,00	
12/05/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	29		10.160,00
12/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	35	160,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	35		160,00
12/05/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	36	10.000,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	36		10.000,00
12/05/2023	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
12/05/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.938.644-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	37	600,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.938.644-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	37		600,00
12/05/2023	1.01.02.02.01.0017	CRÉD.TED-STR - CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	38	20.000,00	
12/05/2023	3.01.01.09.02.0001	CRÉD.TED-STR - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	0001	001	38		20.000,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0005	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	39	5,00	
12/05/2023	3.01.01.07.01.0002	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0001	001	39		5,00
12/05/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	48	694,16	
12/05/2023	3.01.01.07.01.0064	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	48		694,16
12/05/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	49	2.024,63	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	49		2.024,63
12/05/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	50	1.397,95	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	50		1.397,95
12/05/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	51	578,46	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	51		578,46
12/05/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	52	289,23	
12/05/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	52		289,23
12/05/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	53	84,59	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO BENTO DA CRUZ	0001	001	53		84,59
12/05/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS	0001	001	54	217,50	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	54		217,50
12/05/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO	0001	001	55	217,50	
12/05/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	55		217,50
Totais do dia 12:						46.429,02	46.429,02
15/05/2023	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
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	126	641.929,90	
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	126		641.929,90
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1312 SILVANIA SOARES	0001	001	127	27,00	
		DO NASCIMENTO REF. Ferramentas					
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1312 SILVANIA SOARES	0001	001	127		27,00
		DO NASCIMENTO REF. Ferramentas					
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1306 SILVANIA SOARES	0001	001	128	1.402,00	
		DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas					
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1306 SILVANIA SOARES	0001	001	128		1.402,00
		DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas					
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1305 SILVANIA SOARES	0001	001	129	22,00	
		DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas					
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1305 SILVANIA SOARES	0001	001	129		22,00
		DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas					
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 0450 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pisos Pré-fabricados	0001	004	130	13.711,10	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 0450 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Pisos Pré-fabricados	0001	004	130		13.711,10
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 128946 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	005	131	386,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 128946 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	005	131		386,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	132	31.686,85	
15/05/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	132		31.686,85
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	133	595.185,07	
15/05/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	133		595.185,07
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	134	3.648,86	
15/05/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	134		3.648,86
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	135	103.931,41	
15/05/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEB. JUAZEIRO	0001	001	135		103.931,41
15/05/2023	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
15/05/2023	1.01.02.02.01.0001	VR. REF. RECEB. JUAZEIRO - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	136	24.518,70	
15/05/2023	2.01.01.07.02.0023	VR. REF. RECEB. JUAZEIRO - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184	0001	001	136		24.518,70
15/05/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	137	11.781,81	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	137	1.249,10	
15/05/2023	2.01.01.07.02.0017	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	0001	001	137		13.030,91
15/05/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	138	16.924,93	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	138	1.670,14	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0053	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - (-)Assessoria Contábil	0001	001	138		18.595,07
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MAURICIO CONTABILIDADE - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	139	5.000,00	
15/05/2023	1.02.03.01.01.0001	PG. REF. MAURICIO CONTABILIDADE - Terrenos	0001	001	139		5.000,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. CORRETORA TERRENO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	140	10.000,00	
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. CORRETORA TERRENO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	140		10.000,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	141	54.866,91	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	141		54.866,91
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Recebimento Pix MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	142	3.000,00	
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003	PG. REF. Recebimento Pix MM LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - Férias	0001	001	142		3.000,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA - Férias a Pagar	0001	001	179	1.760,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA - Férias a Pagar	0001	001	179		1.760,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA - INSS a Recolher	0001	001	180	131,99	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA - INSS a Recolher	0001	001	180		131,99
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS - FGTS a Recolher	0001	001	181	140,79	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	181		140,79
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS COSMO DE SOUSA RODRIGUES - Férias	0001	001	182	1.760,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS COSMO DE SOUSA RODRIGUES - Férias a Pagar	0001	001	182		1.760,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS COSMO DE SOUSA RODRIGUES - Férias a Pagar	0001	001	182		1.760,00

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
		VR. REF. INSS - FÉRIAS COSMO DE SOUSA RODRIGUES	0001	001	183	131,99	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS COSMO DE SOUSA RODRIGUES	0001	001	183		131,99
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	184	140,79	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	184		140,79
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	185	1.760,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	185		1.760,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	186	131,99	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	186		131,99
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	187	140,79	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	187		140,79
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	188	1.760,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	188		1.760,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	189	131,99	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	189		131,99
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	190	140,79	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	190		140,79
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	191	1.760,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	191		1.760,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	192	131,99	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	192		131,99
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	193	140,79	
15/05/2023	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
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	193		140,79
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	194	2.666,67	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar	0001	001	194		2.666,67
		VR. REF. INSS - FÉRIAS IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	195	202,85	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher	0001	001	195		202,85
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	196	213,32	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher	0001	001	196		213,32
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	197	1.760,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar	0001	001	197		1.760,00
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	198	131,99	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher	0001	001	198		131,99
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	199	140,79	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher	0001	001	199		140,79
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JURGEN MATHEUS PEREIRA FERREIRA	0001	001	200	2.666,67	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar	0001	001	200		2.666,67
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JURGEN MATHEUS PEREIRA FERREIRA	0001	001	201	202,85	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher	0001	001	201		202,85
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	202	213,32	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher	0001	001	202		213,32
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS PAULO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	203	2.313,85	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar	0001	001	203		2.313,85

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. INSS - FÉRIAS PAULO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	204	173,53	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS PAULO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	204		173,53
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	205	185,10	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	205		185,10
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	206	2.313,85	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	206		2.313,85
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	207	173,53	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	207		173,53
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	208	185,10	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	208		185,10
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	209	704,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	209		704,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	210	52,80	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	210		52,80
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	211	56,32	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	211		56,32
15/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS VALDIR DOS SANTOS	0001	001	212	1.851,08	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS VALDIR DOS SANTOS	0001	001	212		1.851,08
15/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS VALDIR DOS SANTOS	0001	001	213	138,82	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS VALDIR DOS SANTOS	0001	001	213		138,82
15/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	214	148,08	
15/05/2023	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
15/05/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	214		148,08
		PG. REF. MATERIAL APLICADO Na Producao de Servicos					
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz	0001	001	215	39.588,00	
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	215		39.588,00
Totais do dia 15:						1.587.188,20	1.587.188,20
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	17	312.843,61	
16/05/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	17		312.843,61
16/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 163822 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Aglomerantes	0001	016	18	2.334,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 163822 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Aglomerantes	0001	016	18		2.334,00
16/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 163820 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Porcelanatto	0001	005	19	3.762,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 163820 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Porcelanatto	0001	005	19		3.762,00
16/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 163821 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Argamassa para rejuntamento	0001	004	20	4.210,40	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 163821 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Argamassa para rejuntamento	0001	004	20		4.210,40
16/05/2023	2.01.01.03.01.0260	A MAX CONSTRUCOES LTDA					
		PG. DOC. BL - 7489112313 A MAX CONSTRUCOES LTDA REF. Aglomerantes	0001	017	21	3.300,00	
16/05/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BL - 7489112313 A MAX CONSTRUCOES LTDA REF. Aglomerantes	0001	001	21	720,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 7489112313 A MAX CONSTRUCOES LTDA REF. Aglomerantes	0001	017	21		4.020,00
16/05/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	22	6.131,79	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	22		6.131,79
16/05/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar					
		PG. REF. FÉRIAS MATHEUS	0001	001	23	2.666,67	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. FÉRIAS MATHEUS	0001	001	23		2.666,67
16/05/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	24	10.917,35	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	24		10.917,35
16/05/2023	3.01.01.07.01.0008	(-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. REF. FGTS RESCISÓRIO	0001	001	25	860,46	
16/05/2023	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	Contro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. FGTS RESCISÓRIO	0001	001	25		860,46
		PG. REF. MATERIAL Aplicado Na Producao de Servicos					
16/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	26	277.940,94	
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	26		277.940,94
16/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix 42.299,232	0001	001	27	10.000,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 42.299,232	0001	001	27		10.000,00
16/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.TIT.COMPE.EFETI	0001	001	28	11.421,39	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.TIT.COMPE.EFETI	0001	001	28		11.421,39
Totais do dia 16:						647.108,61	647.108,61
17/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	71.083,54	
17/05/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		71.083,54
17/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 20497 CICERO	0001	001	6	420,00	
		DIOGENES CARDOSO REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 20497 CICERO	0001	001	6		420,00
		DIOGENES CARDOSO REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos					
17/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 5428 WMS	0001	004	7	282,54	
		SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 5428 WMS	0001	004	7		282,54
		SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas					
17/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 020497 CICERO	0001	001	8	420,00	
		DIOGENES CARDOSO REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 020497 CICERO	0001	001	8		420,00
		DIOGENES CARDOSO REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos					
17/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 016 JULLIA LETICIA	0001	001	9	3.600,00	
		BARROSREF. Pedra bruta					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 016 JULLIA LETICIA	0001	001	9		3.600,00
		BARROSREF. Pedra bruta					
17/05/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10	66.361,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10		66.361,00
Totais do dia 17:						142.167,08	142.167,08
18/05/2023	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	6	113.182,55	
18/05/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		113.182,55
18/05/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	7	247,15	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	7		247,15
18/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1323 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios	0001	017	16	54,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1323 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios	0001	017	16		54,00
18/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1324 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	005	17	157,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1324 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	005	17		157,00
18/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1325 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios	0001	016	18	54,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1325 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Acessórios	0001	016	18		54,00
18/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 5466 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	19	175,97	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 5466 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	19		175,97
18/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1321 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	20	3,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1321 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	20		3,00
18/05/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	21	57.768,83	
18/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	21	11.400,92	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	21		69.169,75
18/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	22	6.545,94	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	22		6.545,94
18/05/2023	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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5519

Pág.: 275
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 0497464 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	005	23	28.375,25	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 0497464 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	005	23		28.375,25
18/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 0497466 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	017	24	8.400,49	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 0497466 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	017	24		8.400,49
Totais do dia 18:						226.365,10	226.365,10
19/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	64.326,98	
19/05/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		64.326,98
19/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10	50.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10		50.000,00
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 6394 COMERCIAL ALENCAR REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	13	644,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 6394 COMERCIAL ALENCAR REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	13		644,00
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 1525 FRANCISCA SILVANIA DA SILVA REF. Despesas Diversas	0001	001	14	2.343,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 1525 FRANCISCA SILVANIA DA SILVA REF. Despesas Diversas	0001	001	14		2.343,00
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 32057 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Diversos	0001	001	18	718,62	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 32057 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Diversos	0001	001	18		718,62
19/05/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher						
		PG. REF. IRRF	0001	001	19	174,80	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. IRRF	0001	001	19		174,80
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	20	10.446,56	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	20		10.446,56
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		DÉB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	21	3.499,15	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DÉB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	21		3.499,15
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						

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
19/05/2023	1.01.01.02.01.0005	SAQUE NA AGENCIA - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	22	30.000,00	
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001	SAQUE NA AGENCIA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	22		30.000,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.137.733-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	23	3.600,00	
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.137.733-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	23		3.600,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.629.723-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	24	5.000,00	
19/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.629.723-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	24		5.000,00
Totais do dia 19:						170.753,11	170.753,11
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	41	18.178,77	
22/05/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	41		18.178,77
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. CFI - 7680 RV COMERCIO LTDA ME REF. Pecas e Acessorios de Reposicao - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	42	350,00	
22/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. REC - 220523 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	43		95,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. REC - 220523 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	43		95,00
22/05/2023	1.01.02.09.10.0002	PG. DOC. NF-e - 56 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes - SA Petroleo Ltda	0001	001	46	300,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 56 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	46		300,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. CF-E - 007680 RV COMERCIO LTDA ME REF. Acessórios para cobertura - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	47	350,00	
22/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 9899 PALACIO DAS BATERIAS E REF. Combustiveis e lubrificantes - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	49		445,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 9899 PALACIO DAS BATERIAS E REF. Combustiveis e lubrificantes - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	49		445,00
22/05/2023	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	Contro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. REC - 200523 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	50	140,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 200523 JOSE LINDOMAR BELEM DE OLIVEIRA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	50		140,00
22/05/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PG. REF. ISS ABR/23	0001	001	51	3.327,35	
22/05/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PG. REF. ISS MAI/23	0001	001	51	3.542,20	
22/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	51	9.423,77	
22/05/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	51	205,45	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	51		16.498,77
22/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 08.013.944 0001-05	0001	001	52	3.250,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 08.013.944 0001-05	0001	001	52		3.250,00
22/05/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.341.263-**	0001	001	53	2.800,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.341.263-**	0001	001	53		2.800,00
22/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	65	2.313,85	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	65		2.313,85
22/05/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	66	176,87	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	66		176,87
22/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	67	185,10	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	67		185,10
22/05/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	68	968,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	68		968,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	69	1.540,00	
22/05/2023	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. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	69		1.540,00
22/05/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	70	1.063,33	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	70		1.063,33
22/05/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	71	550,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	71		550,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	72	528,00	
22/05/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	72		528,00
22/05/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	73	122,10	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES WELITON DA SILVA SANTOS	0001	001	73		122,10
22/05/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	74	227,04	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	74		227,04
22/05/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	75	227,04	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	75		227,04
					Totais do dia 22:	50.308,87	50.308,87
23/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	1	16.984,85	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	1		16.984,85
23/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEB. CRATO	0001	001	2	36.219,48	
23/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEB. CRATO	0001	001	2		36.219,48
23/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		PG. REF. INSS ABRIL	0001	001	3	4.786,30	
23/05/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. INSS ABRIL	0001	001	3	31,43	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. INSS ABRIL	0001	001	3		4.817,73
23/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. SALVIANO CARTÃO DE CRÉDITO	0001	001	4	13.501,66	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO CARTÃO DE CRÉDITO	0001	001	4		13.501,66
23/05/2023	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
		PG. REF. CREA	0001	001	5	915,24	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CREA	0001	001	5		915,24
23/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.890.503-**	0001	001	6	400,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.890.503-**	0001	001	6		400,00
Totais do dia 23:						72.838,96	72.838,96
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11	28.787,99	
24/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11		28.787,99
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 42824 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS REF. Diversos	0001	004	12	395,70	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 42824 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS REF. Diversos	0001	004	12		395,70
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 21070 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	13	60,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 21070 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	13		60,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 21069 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	14	25,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 21069 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	14		25,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3136 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Blocos e elementos cerâmicos	0001	017	15	1.800,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3136 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Blocos e elementos cerâmicos	0001	017	15		1.800,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 1593 MARIA LUCILEIDE MACEDO OLEGARIO REF. Agregados	0001	005	16	250,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 1593 MARIA LUCILEIDE MACEDO OLEGARIO REF. Agregados	0001	005	16		250,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 021069 JUAZEIRO PARAFUSOS E REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	17	25,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 021069 JUAZEIRO PARAFUSOS E REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	17		25,00

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

GERENÇÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5524

Pág.: 280

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 021070 JUAZEIRO PARAFUSOS E REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	18	60,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 021070 JUAZEIRO PARAFUSOS E REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	18		60,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1801 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	017	19	1.050,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1801 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO REF. Agregados	0001	017	19		1.050,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 5685 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	20	1.026,34	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 5685 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	20		1.026,34
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 56272 CARIRI EXTRATORA DEPEDRAS LTDA REF. Agregados	0001	001	22	300,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. REC - 56272 CARIRI EXTRATORA DEPEDRAS LTDA REF. Agregados	0001	001	22		300,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 18478 CASA CASTELO LTDA REF. Fios e Cabos Especiais	0001	001	23	203,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 18478 CASA CASTELO LTDA REF. Fios e Cabos Especiais	0001	001	23		203,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 3469023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	018	24	734,69	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 3469023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	018	24		734,69
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. REC - 001 ATACADAO DO GESSO - COMERCIAL REF. Material de gesso	0001	001	25	54,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. REC - 001 ATACADAO DO GESSO - COMERCIAL REF. Material de gesso	0001	001	25		54,00
24/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	27	22.804,26	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	27		22.804,26
Totais do dia 24:						57.575,98	57.575,98
25/05/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO Pág.: 281
 FOLHA Nº: 5525 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4	43.809,84	
25/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4		43.809,84
25/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 694 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	5	180,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 694 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	5		180,00
25/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 0694 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	6	180,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 0694 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	6		180,00
25/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 126796 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	001	7	203,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 126796 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	001	7		203,00
25/05/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PG. REF. PIS ABRIL	0001	001	8	7.386,82	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PIS ABRIL	0001	001	8		7.386,82
25/05/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PG. REF. COFINS ABRIL	0001	001	9	34.093,02	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. COFINS ABRIL	0001	001	9		34.093,02
25/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10	1.767,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	10		1.767,00
					Totais do dia 25:	87.619,68	87.619,68
26/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	12.761,07	
26/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		12.761,07
26/05/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6	9,21	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6		9,21
26/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 19665 ATACADAO SETTA DE PAPEIS REF. Materiais de acabamentos	0001	017	8	100,55	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 19665 ATACADAO SETTA DE PAPEIS REF. Materiais de acabamentos	0001	017	8		100,55

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
26/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 019665 ATACADAO SETTA DEPAPPEIS REF. Materiais de acabamentos	0001	017	9	100,55	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 019665 ATACADAO SETTA DEPAPPEIS REF. Materiais de acabamentos	0001	017	9		100,55
26/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 2939 PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS REF. Equipamentos diversos	0001	001	10	150,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 2939 PLACNORD - INDUSTRIA DE PLACAS REF. Equipamentos diversos	0001	001	10		150,00
26/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	11	12.400,76	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	11		12.400,76
26/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil CRÉD.TED-STR	0001	001	12	13.333,33	
26/05/2023	1.01.02.02.01.0017	- CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO CRÉD.TED-STR	0001	001	12		13.333,33
26/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. Pagamento Pix 04.342.415 0001-02	0001	001	13	3.316,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix 04.342.415 0001-02	0001	001	13		3.316,00
26/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. Pagamento Pix ***.557.073-**	0001	001	14	1.000,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.557.073-**	0001	001	14		1.000,00
26/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	15	20.000,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	15		20.000,00
Totais do dia 26:						63.171,47	63.171,47
29/05/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001027 CRATO CE	0001	001	25	918,16	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001027 CRATO CE	0001	001	25		918,16
29/05/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001028 CRATO CE	0001	001	26	1.202,99	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001028 CRATO CE	0001	001	26		1.202,99
29/05/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	27	3.756,20	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					

Continua...

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. ISS RETIDO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	27		3.756,20
29/05/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	28	8.263,63	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	28		8.263,63
29/05/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	29	1.502,48	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001029 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	29		1.502,48
29/05/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	30	27.467,66	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	30		27.467,66
29/05/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	31	60.428,86	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	31		60.428,86
29/05/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	32	10.987,07	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001032 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	32		10.987,07
29/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	34	6.097,86	
29/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	34		6.097,86
29/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 5832 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	35	606,36	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 5832 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	35		606,36
29/05/2023	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
29/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. SALVIANO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	36	5.000,00	
29/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. SALVIANO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	36		5.000,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	37	491,50	
29/05/2023	1.01.02.04.01.0013	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - ISS Retido na Fonte	0001	001	37		491,50
29/05/2023	1.01.02.02.01.0003	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001028 - CRATO CE - Prefeitura Municipal do Crato	0001	001	38	3.007,48	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0003	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001028 - CRATO CE - Prefeitura Municipal do Crato	0001	001	38		3.007,48
29/05/2023	1.01.02.04.01.0013	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001027 - CRATO CE - Prefeitura Municipal do Crato	0001	001	39	2.295,39	
29/05/2023	1.01.02.02.01.0003	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001027 - CRATO CE - Prefeitura Municipal do Crato	0001	001	39		2.295,39
Totais do dia 29:						132.025,64	132.025,64
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	9	2.800,00	
30/05/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	9		2.800,00
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 357 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Acessórios - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	005	10	250,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 357 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Acessórios - Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	10		250,00
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 1338 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Pinos e fincapinos - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	005	11	16,50	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 1338 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Pinos e fincapinos - Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	11		16,50
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 1339 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Equipamentos diversos - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	004	12	373,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 1339 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Equipamentos diversos - Banco Santander do Brasil S.A	0001	004	12		373,00
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 0357 ANTONIO R.P DA SILVA REF. Acessórios - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	005	13	250,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 0357 ANTONIO R.P DA SILVA REF. Acessórios - Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	13		250,00
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 01338 SILVANIA SOARES DONASCIMENTO REF. Pinos e fincapinos - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	005	14	16,50	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 01338 SILVANIA SOARES DONASCIMENTO REF. Pinos e fincapinos - Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	14		16,50

Continua...

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 - 01338 SILVANIA SOARES DONASCIMENTO REF. Pinos e fincapinos	0001	005	14		16,50
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 01339 SILVANIA SOARES DONASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	004	15	373,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 01339 SILVANIA SOARES DONASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	004	15		373,00
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 62714 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	16	213,71	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 62714 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	16		213,71
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 62722 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	17	188,81	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 62722 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	17		188,81
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	18	1.118,48	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	18		1.118,48
30/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.890.503-**	0001	001	19	5.700,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.890.503-**	0001	001	19		5.700,00
Totais do dia 30:						11.300,00	11.300,00
31/05/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 05/2023	0001	001	9	44.185,49	
31/05/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 05/2023	0001	001	9		44.185,49
31/05/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 05/2023	0001	001	10	9.573,52	
31/05/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		VR. REF. PIS 05/2023	0001	001	10		9.573,52
31/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	99	1.361,78	
31/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	99		1.361,78
31/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 127078 Casa do Eletricista Ltda REF. EPI	0001	017	100	91,52	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 127078 Casa do Eletricista Ltda REF. EPI	0001	017	100		91,52
31/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 21132 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	101	61,00	
31/05/2023	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 - 21132 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	101		61,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 0127078 Casa do Eletricista Ltda REF. EPI	0001	017	102	23,50	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 0127078 Casa do Eletricista Ltda REF. EPI	0001	017	102		23,50
31/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 5929 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	017	103	172,36	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 5929 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	017	103		172,36
31/05/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. Cheque Especial SICOOB	0001	001	107	17.033,04	
31/05/2023	2.01.01.07.02.0015	- Cheque Especial SICOOB					
		VR. REF. Cheque Especial SICOOB	0001	001	107		17.033,04
31/05/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	108	3,48	
31/05/2023	3.01.01.05.01.0081	- Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	108		3,48
31/05/2023	1.02.02.10.10.0002	- SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil					
		VR. REF. DEPÓSITO	0001	001	109	1.761,97	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		VR. REF. DEPÓSITO	0001	001	109		1.761,97
31/05/2023	2.01.01.09.02.0001	- Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLL					
		PG. REF. DARF	0001	001	110	994,31	
31/05/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF	0001	001	110	19,09	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DARF	0001	001	110		1.013,40
31/05/2023	2.01.01.09.02.0001	- Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLL					
		PG. REF. DARF	0001	001	111	994,31	
31/05/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF	0001	001	111	40,86	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. DARF	0001	001	111		1.035,17
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	152	2.572,26	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	152		2.572,26
31/05/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	153	41.827,89	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	153	113.357,77	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	153		155.185,66
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações 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. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	154	57.240,83	
31/05/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	154		57.240,83
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	155	11.856,07	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	155		11.856,07
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	156	33,90	
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	156		33,90
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	157	3.606,83	
31/05/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	157		953,51
31/05/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	157		2.653,32
31/05/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	158	3.269,88	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	158	8.856,25	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 05/2023	0001	001	158		12.126,13
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	159	686,77	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	159		686,77
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	160	192,19	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	160		192,19
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	161	830,02	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	161		830,02
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	162	43,19	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	162		43,19
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	163	774,74	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	163	693,59	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	163		1.468,33
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	164	242,16	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	164		242,16
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					

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. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	165	784,06	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	165		784,06
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	166	272,28	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	166		272,28
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	167	937,30	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	167	2.505,72	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	167		3.443,02
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	168	412,53	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	168		412,53
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	169	168,17	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	169		168,17
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	170	272,28	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	170		272,28
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	171	2.252,07	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	171	10.179,84	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	171		12.431,91
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	172	969,10	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	172		969,10
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	173	1.382,90	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	173	9.347,93	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	173		10.730,83
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	174	345,99	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	174		345,99
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	175	834,12	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	175		834,12
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	176	457,97	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	176	360,36	
31/05/2023	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
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5533

Pág.: 289

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 05/2023	0001	001	176		818,33
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	177	42,12	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	177		42,12
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	178	1.388,86	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	178	1.295,87	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	178		2.684,73
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	179	1.019,76	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	179		1.019,76
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	180	348,35	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	180	3.496,06	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	180		3.844,41
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	181	31,59	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	181		31,59
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	182	468,47	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	182		468,47
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	183	272,28	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	183		272,28
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	184	679,06	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	184	1.508,81	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	184		2.187,87
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	185	400,07	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 05/2023	0001	001	185		400,07
31/05/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	186	3.203,69	
31/05/2023	2.01.01.07.02.0026	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	186		3.203,69
31/05/2023	3.01.01.03.02.0029	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0001	001	187	3.883,75	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0045	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0001	001	187	9.767,76	
31/05/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					

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. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	187		3.883,75
31/05/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	187		9.767,76
31/05/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	188	310,70	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	188	781,42	
31/05/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	188		310,70
31/05/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	188		781,42
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	189	1.060,26	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	189	2.666,60	
31/05/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	189		1.060,26
31/05/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	0001	001	189		2.666,60
31/05/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2023	0001	001	190	13.158,51	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2023	0001	001	190	12.805,72	
31/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2023	0001	001	190		12.805,72
31/05/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2023	0001	001	190		13.158,51
31/05/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	191	1.052,66	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	191	1.024,53	
31/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	191		1.024,53
31/05/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	191		1.052,66
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	192	3.592,32	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	192	3.496,03	
31/05/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5535

Pág.: 291

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	192		3.496,03
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 05/2023	0001	001	192		3.592,32
31/05/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	193	2.880,49	
31/05/2023	2.01.01.07.02.0018	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	193		2.880,49
31/05/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	194	1.915,14	
31/05/2023	2.01.01.07.02.0024	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	194		1.915,14
31/05/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	195	16.625,82	
31/05/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	195		16.625,82
31/05/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	196	995,70	
31/05/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	196		995,70
31/05/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	197	58.878,64	
31/05/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	197	33,90	
31/05/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	197		58.912,54
31/05/2023	3.01.01.01.02.0006	- (-)ISS					
		VR. REF. ISS MAI/23	0001	001	198	34.083,88	
31/05/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher					
		VR. REF. ISS MAI/23	0001	001	198		34.083,88
31/05/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher					
		VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	199	31.223,86	
31/05/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	199		31.223,86
31/05/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	200	4.620,92	
31/05/2023	2.01.01.07.02.0030	- (-) Juros a Apropriar Santander nº 00331925300000011930					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	200		4.620,92
31/05/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	201	11.812,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	201		11.812,00
Totais do dia 31:						584.708,79	584.708,79
Totais do mês de Maio:						6.505.242,91	6.505.242,91
01/06/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	43	515.736,40	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	43		515.736,40
01/06/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

CONSORCIO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5536

Pág.: 292

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 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	44	5.157,36	
01/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	44		5.157,36
01/06/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	45	11.346,20	
01/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	45		11.346,20
01/06/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	46	6.188,84	
01/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001033 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	46		6.188,84
01/06/2023	1.01.02.02.01.0017 - CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001037 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	47	20.000,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001037 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	47		20.000,00
01/06/2023	1.01.02.02.01.0012 - Município de Farias Brito						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001038 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	48	570.969,50	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001038 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	48		570.969,50
01/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	49	80.279,39	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	49		80.279,39
01/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	50	770.015,28	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	50		770.015,28
01/06/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001044 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	51	21.493,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

ORDENÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 5537

Pág.: 293

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001044 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	51		21.493,00
01/06/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Muncpal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001045 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	52	10.087,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001045 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	52		10.087,00
01/06/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Muncpal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001046 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	53	10.087,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001046 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	53		10.087,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	60	4.865,33	
01/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	60		4.865,33
01/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	61	4.122,87	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	61		4.122,87
01/06/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF PG. REF. IOF	0001	001	62	246,46	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. IOF	0001	001	62		246,46
01/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 2831 JUAGUAS PISCINAS LTDA REF. Solventes e diluentes	0001	001	63	496,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 2831 JUAGUAS PISCINAS LTDA REF. Solventes e diluentes	0001	001	63		496,00
01/06/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	69	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	69		2.000,00
01/06/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF DÉB.IOF	0001	001	70	3,63	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil DÉB.IOF	0001	001	70		3,63
01/06/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF DÉB.IOF	0001	001	71	82,11	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil DÉB.IOF	0001	001	71		82,11
01/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					

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: 5538

Pág.: 294

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
		JUROS CTA GARANTIDA	0001	001	72	147,42	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		JUROS CTA GARANTIDA	0001	001	72		147,42
01/06/2023	2.01.01.07.02.0015	- Cheque Especial SICOOB					
		VR. REF. Cheque Especial SICOOB	0001	001	73	17.033,04	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. Cheque Especial SICOOB	0001	001	73		17.033,04
Totais do dia 01:						2.050.356,83	2.050.356,83
02/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4	2.459,97	
02/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4		2.459,97
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18522 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	005	5	670,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18522 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	005	5		670,00
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 5976 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	017	6	1.338,97	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 5976 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	017	6		1.338,97
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 186 J ALEXANDRE FREIRE REF. Agregados	0001	001	7	17.816,92	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 186 J ALEXANDRE FREIRE REF. Agregados	0001	001	7		17.816,92
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 99964 CARAJAS MATERIAL DE REF. Cerâmicas	0001	001	8	1.886,42	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 99964 CARAJAS MATERIAL DE REF. Cerâmicas	0001	001	8		1.886,42
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1365 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	9	600,00	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 1365 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	9		600,00
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 4009 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Abraçadeiras	0001	004	10	4.378,23	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 4009 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Abraçadeiras	0001	004	10		4.378,23
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 4011 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Arames	0001	005	11	7.314,36	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					

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 - 4011 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Arames	0001	005	11		7.314,36
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 5938 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	016	12	710,40	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 5938 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	016	12		710,40
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	13	451,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	13		451,00
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.046.303-**	0001	001	14	7.596,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.046.303-**	0001	001	14		7.596,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	15	0,20	
02/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	15		0,20
Totais do dia 02:						45.222,47	45.222,47
05/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8	1.957,71	
05/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8		1.957,71
05/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA 002/004	0001	001	9	337,71	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA 002/004	0001	001	9		337,71
05/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 10326 SPA RIACHO SECO COMERCIO E REF. Agregados	0001	017	10	450,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 10326 SPA RIACHO SECO COMERCIO E REF. Agregados	0001	017	10		450,00
05/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1350 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	12	1.188,50	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 1350 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	12		1.188,50
05/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 32371 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	13	1.589,14	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 32371 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	13		1.589,14
05/06/2023	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	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 1376 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	016	14	600,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1376 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	016	14		600,00
05/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1018 MARIA JUCILEIDE V DA SILVA REF. Luminárias	0001	001	15	125,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1018 MARIA JUCILEIDE V DA SILVA REF. Luminárias	0001	001	15		125,00
05/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	16	1.945,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	16		1.945,00
05/06/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	17	3.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	17		3.000,00
Totais do dia 05:						11.193,06	11.193,06
07/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1024 CRATO CAIC MEDIÇÃO 3ª	0001	016	4	80.591,75	
07/06/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1024 CRATO CAIC MEDIÇÃO 3ª	0001	016	4		80.591,75
07/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	5	5.499,43	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	5		5.499,43
07/06/2023	2.01.01.07.02.0029	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 00331925300000011930					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	6	67.120,92	
07/06/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	6	1.183,40	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	6		68.304,32
07/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1104805 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Material de expediente	0001	005	7	288,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1104805 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Material de expediente	0001	005	7		288,00
07/06/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	8	5.000,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	8		5.000,00
Totais do dia 07:						159.683,50	159.683,50
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1033 PAVIMENTAÇÃO MEDIÇÃO 3ª	0001	010	4	493.044,00	
09/06/2023	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. RECEBIM. NF 1033 PAVIMENTAÇÃO MEDIÇÃO 3ª	0001	010	4		493.044,00
09/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	5	55.756,24	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	5		55.756,24
09/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	6	22,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	6		22,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10	30.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10		30.000,00
09/06/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 68 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	11	7.712,67	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 68 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	11		7.712,67
09/06/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 69 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	12	1.530,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 69 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	12		1.530,00
09/06/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 70 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	13	2.731,86	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 70 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	13		2.731,86
09/06/2023	2.01.01.17.01.0013	- Lucros a Distribuir					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	14	70.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	14		70.000,00
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	15	85.020,29	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	15	3.708,78	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	15		88.729,07
09/06/2023	1.02.03.01.01.0001	- Terrenos					
		PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES (TERRENO)	0001	001	16	10.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES (TERRENO)	0001	001	16		10.000,00
09/06/2023	1.02.03.01.01.0006	- Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais					

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

554

Pág.: 298

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
		BOLETO MOTONIVELADORA SEM - SEM - SEM919	0001	001	17	967.108,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		BOLETO MOTONIVELADORA SEM - SEM - SEM919	0001	001	17		196.608,00
09/06/2023	2.01.01.07.02.0019	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001					
		BOLETO MOTONIVELADORA SEM - SEM - SEM919	0001	001	17		770.500,00
09/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	18	29.954,16	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	18		29.954,16
09/06/2023	2.01.01.07.02.0020	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato					
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 48X	0001	001	19	298.928,00	
09/06/2023	2.01.01.07.02.0019	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001					
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 48X	0001	001	19		298.928,00
					Totais do dia 09:	2.055.516,00	2.055.516,00
10/06/2023	1.02.02.10.10.0003	- Outros Investimentos					
		Vr.Outros Investimenos	0001	001	1	20.000,00	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		Vr.Outros Investimenos	0001	001	1		20.000,00
					Totais do dia 10:	20.000,00	20.000,00
12/06/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001038 MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	7	37.683,99	
12/06/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito					
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001038 MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	7		37.683,99
12/06/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001038 MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	8	6.851,63	
12/06/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001038 MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	8		6.851,63
12/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1034 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	14	20.418,35	
12/06/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1034 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	14		20.418,35
12/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	15	19.829,36	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	15		19.829,36
12/06/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	16	187,98	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	16		187,98
12/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	17	137,00	
12/06/2023	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

QUILHESÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 5543

Pág.: 299
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	17		137,00
12/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 6326 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	19	104,01	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 6326 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	19		104,01
12/06/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		PG. DOC. REC - 120623 INTERCERT COMERCIOE SERVICOS REF. Manuntenção de Equipame ntos Leves	0001	004	21	160,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 120623 INTERCERT COMERCIOE SERVICOS REF. Manuntenção de Equipame ntos Leves	0001	004	21		160,00
12/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	22	55,90	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	22		55,90
12/06/2023	1.02.02.10.10.0002	- SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil					
		DEB.PARC.SUBS/INTEG	0001	001	23	5,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DEB.PARC.SUBS/INTEG	0001	001	23		5,00
12/06/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001038 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	24	17.129,09	
12/06/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001038 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	24		17.129,09
					Totais do dia 12:	102.562,31	102.562,31
13/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	18	43.453,70	
13/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	18		43.453,70
13/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3144 PWS BRASIL COMERCIAL LTDA REF. Fios e cabos	0001	005	19	3.508,56	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3144 PWS BRASIL COMERCIAL LTDA REF. Fios e cabos	0001	005	19		3.508,56
13/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	20	39.945,14	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	20		39.945,14
					Totais do dia 13:	86.907,40	86.907,40
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1025 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO 3ª	0001	017	11	107.199,31	
14/06/2023	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

FOLHA Nº. 5544 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 1025 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO 3ª	0001	017	11		107.199,31
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 1032 COMPLEXO ADITIVO MEDIÇÃO 1ª	0001	004	12	816.705,19	
14/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 1032 COMPLEXO ADITIVO MEDIÇÃO 1ª	0001	004	12		816.705,19
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 1029 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 19ª	0001	004	13	111.684,25	
14/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. RECEBIM. NF 1029 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 19ª	0001	004	13		111.684,25
14/06/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	14	1.010.725,93	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	14		1.010.725,93
14/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 127768 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	18	109,10	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 127768 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	006	18		109,10
14/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 62867 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	19	819,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 62867 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	19		819,00
14/06/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 79 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	23	14.700,65	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 79 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	017	23		14.700,65
14/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 45700180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	24	1.145,70	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 45700180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	24		1.145,70
14/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 98740180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	25	1.198,74	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 98740180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	25		1.198,74
14/06/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 84 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	26	6.363,42	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 84 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	26		6.363,42

Continua...

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.: 301
 FOLHA Nº. 5545 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	1.01.02.09.10.0002	SA Petroleo Ltda PG. DOC. NF-e - 82 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	27	526,21	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 82 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	27		526,21
Totais do dia 14:						2.071.177,50	2.071.177,50
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	104	319.772,26	
15/06/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	104		319.772,26
15/06/2023	1.01.02.09.10.0002	SA Petroleo Ltda VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	105	11.718,12	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	105		11.718,12
15/06/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	106	100.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	106		100.000,00
15/06/2023	2.01.01.09.01.0014	CSLL a Recolher PG. CSLL REF. 1º TRIMESTRE/2023	0001	001	107	24.776,37	
15/06/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. CSLL REF. 1º TRIMESTRE/2023	0001	001	107	1.751,68	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. CSLL REF. 1º TRIMESTRE/2023	0001	001	107		26.528,05
15/06/2023	2.01.01.09.01.0013	IRPJ a Recolher PG. IRPJ REF. 1ºTRIM/2023	0001	001	108	23.407,91	
15/06/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. IRPJ REF. 1ºTRIM/2023	0001	001	108	1.654,93	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. IRPJ REF. 1ºTRIM/2023	0001	001	108		25.062,84
15/06/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 62784 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	109	110,06	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 62784 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	109		110,06
15/06/2023	2.01.01.07.02.0021	Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640 PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	110	17.585,05	
15/06/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	110	480,20	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	110		18.065,25
15/06/2023	2.01.01.07.02.0025	Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806 PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	111	11.562,04	
15/06/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	111	315,74	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	111		11.877,78
15/06/2023	3.01.01.07.01.0053	(-)Assessoria Contábil PG. REF. MAURICIO CONTABILIDADE	0001	001	112	5.000,00	
15/06/2023	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	Contro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	2.01.01.07.02.0017	PG. REF. MAURICIO CONTABILIDADE - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	0001	001	112		5.000,00
15/06/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	113	16.924,93	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	113	2.275,90	
15/06/2023	2.01.01.07.02.0023	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	113		19.200,83
15/06/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184	0001	001	114	11.781,81	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	114	1.692,45	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0004	PG. REF. BANCO CATERPILLAR - FGTS a Recolher	0001	001	114		13.474,26
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. FGTS OBRAS MAIO (REFERENTE À 12)	0001	001	115	11.851,13	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. FGTS OBRAS MAIO (REFERENTE À 12)	0001	001	115		11.851,13
15/06/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	116	76.883,94	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	116		76.883,94
15/06/2023	2.01.01.07.02.0014	DÉB. EMPRÉSTIMO - SICOOB	0001	001	117	78.075,07	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0005	DÉB. EMPRÉSTIMO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	117		78.075,07
15/06/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0001	001	145	867,70	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO - CANDIDO BEZERRA	0001	001	145		867,70
15/06/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO - CANDIDO BEZERRA	0001	001	146	1.542,57	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO - CANDIDO BEZERRA	0001	001	146		1.542,57
15/06/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES - 13º Salário	0001	001	147	867,70	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES - CICERO CANDIDO BEZERRA	0001	001	147		867,70
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO - CANDIDO BEZERRA	0001	001	148	130,14	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO - CANDIDO BEZERRA	0001	001	148		130,14
15/06/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS - FGTS s/ Férias	0001	001	149	138,83	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	149		138,83
15/06/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023 - FGTS s/ 13º Salário	0001	001	149		138,83

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
15/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	150	138,83	
		VR. REF. FGTS a Recolher					138,83
15/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	150		138,83
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	151	29,91	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	151		29,91
15/06/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	152	660,00	
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	152		660,00
15/06/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	153	938,67	
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	153		938,67
15/06/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	154	660,00	
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	154		660,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. INSS - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	155	99,00	
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DANIEL DA SILVA	0001	001	155		99,00
15/06/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS	0001	001	156	105,60	
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	156		105,60
15/06/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO	0001	001	157	105,60	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	157		105,60
15/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	158	29,91	
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	158		29,91
15/06/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	159	867,70	
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	159		867,70
15/06/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	160	1.542,57	
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	160		1.542,57

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:

5548 X

Pág.: 304

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 JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	160		1.542,57
15/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	161	867,70	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	161		867,70
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	162	130,14	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JUNIOR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0001	001	162		130,14
15/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	163	138,83	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	163		138,83
15/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	164	138,83	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	164		138,83
15/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	165	29,91	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	165		29,91
15/06/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	166	660,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	166		660,00
15/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	167	880,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	167		880,00
15/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	168	660,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	168		660,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	169	99,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS	0001	001	169		99,00
15/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	170	105,60	
15/06/2023	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
15/06/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	170		105,60
15/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	171	105,60	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	171		105,60
Totais do dia 15:						730.159,93	730.159,93
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	136.670,20	
16/06/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		136.670,20
16/06/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10	10.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	10		10.000,00
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 127860 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	005	11	65,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 127860 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	005	11		65,00
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 362 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	12	402,21	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 362 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	005	12		402,21
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1110566 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Material de expediente	0001	005	13	105,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1110566 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Material de expediente	0001	005	13		105,00
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 31688 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Computadores e periféricos	0001	001	14	34,64	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 31688 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE REF. Computadores e periféricos	0001	001	14		34,64
16/06/2023	1.01.02.09.10.0002	SA Petroleo Ltda EMPRÉSTIMO POSTO S A PETRÓLEO	0001	001	15	39.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A EMPRÉSTIMO POSTO S A PETRÓLEO	0001	001	15		39.000,00
16/06/2023	1.01.02.01.03.0001	Salários PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	16	57.865,01	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	16	10.119,11	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	16		67.984,12
16/06/2023	3.01.01.07.01.0051	(-)Softwares/Serviços e Material de Informática PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATKON	0001	001	17	9.171,67	
16/06/2023	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
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. BOLETO SISTEMA INFORMATIKON	0001	001	17		9.171,67
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
16/06/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19	9.907,56	
		- Banco Santander do Brasil S.A					
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19		9.907,56
		- Caixa Matriz					
16/06/2023	1.01.01.02.01.0005	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	20	25.000,00	
		- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	20		25.000,00
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
16/06/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.486.653-**	0001	001	21	500,00	
		- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.486.653-**	0001	001	21		500,00
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
16/06/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.708.163-**	0001	001	22	3.000,00	
		- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.708.163-**	0001	001	22		3.000,00
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
16/06/2023	1.01.01.02.01.0005	CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	23	5.000,00	
		- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
16/06/2023	3.01.01.03.02.0001	CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	23		5.000,00
		- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
Totais do dia 16:						306.840,40	306.840,40
17/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	31	33,89	
		JOSE ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	31		33,89
		JOSE ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE	0001	001	32	748,00	
		ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE	0001	001	32		748,00
		ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE	0001	001	33	1.173,33	
		ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE	0001	001	33		1.173,33
		ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	34	660,00	
		JOSE ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	34		660,00
		JOSE ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSL	0001	001	35	105,60	
		ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE	0001	001	35		105,60
		ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS	0001	001	36	112,64	
		ORLANDO DE SOUSA FERNANDES					
17/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS a Recolher	0001	001	36		

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº:

955

Pág.: 307

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	36		112,64
17/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	37	112,64	
17/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	37		112,64
Totais do dia 17:						2.946,10	2.946,10
18/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	83	35,89	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	83		35,89
18/06/2023	3.01.01.03.02.0008	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	84	1.041,23	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	84		1.041,23
18/06/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	85	1.928,21	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	85		1.928,21
18/06/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	86	867,70	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	86		867,70
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. INSS - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	87	143,16	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - RESCISÕES DANIEL PEREIRA SANTOS	0001	001	87		143,16
18/06/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS	0001	001	88	152,71	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	88		152,71
18/06/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	89	152,71	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	89		152,71
18/06/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	90	792,00	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	90		792,00
18/06/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	91	938,67	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	91		938,67
18/06/2023	2.01.01.15.01.0004						

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 EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	92	660,00	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	92		660,00
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	93	108,90	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE EUDO BERNARDO DA SILVA	0001	001	93		108,90
18/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	94	116,16	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	94		116,16
18/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	95	116,16	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	95		116,16
18/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	96	35,89	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	96		35,89
18/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	97	792,00	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	97		792,00
18/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	98	2.053,33	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	98		2.053,33
18/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	99	660,00	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	99		660,00
18/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	100	108,90	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO DANIEL BELO DO NASCIMENTO	0001	001	100		108,90
18/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						

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
18/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	101	116,16	
18/06/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023 - FGTS s/ 13º Salário	0001	001	101		116,16
18/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	102	116,16	
18/06/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	102		116,16
Totais do dia 18:						10.935,94	10.935,94
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7	39.335,74	
19/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7		39.335,74
19/06/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	8	247,15	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	8		247,15
19/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 1370 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	005	9	9,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1370 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	005	9		9,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 1655023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	10	616,55	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 1655023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	10		616,55
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 4319023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	11	443,19	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 4319023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	11		443,19
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 8730023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	12	387,30	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 8730023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	12		387,30
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 0695023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	13	606,95	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 0695023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	13		606,95
19/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	14	37.025,60	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	14		37.025,60
19/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos DÉB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	15	6.493,14	
19/06/2023	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

Pág.: 310

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DÉB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	15		6.493,14
19/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.119.993-**	0001	001	16	320,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.119.993-**	0001	001	16		320,00
19/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	17	400,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.936.843-**	0001	001	17		400,00
19/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.251.703-**	0001	001	18	150,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.251.703-**	0001	001	18		150,00
19/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	19	5,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	19		5,00
		Totais do dia 19:				86.039,62	86.039,62
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1038 FARIAS BRITO MEDIÇÃO 4ª e 5ª	0001	012	58	507.591,89	
20/06/2023	3.01.01.07.01.0016	- (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1038 FARIAS BRITO MEDIÇÃO 4ª e 5ª	0001	001	58	1.712,90	
20/06/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1038 FARIAS BRITO MEDIÇÃO 4ª e 5ª	0001	012	58		509.304,79
20/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	59	453.719,95	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	59		453.719,95
20/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 3144 PWS BRASIL. COMERCIAL LTDA REF. Fios e cabos	0001	005	60	3.508,56	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3144 PWS BRASIL. COMERCIAL LTDA REF. Fios e cabos	0001	005	60		3.508,56
20/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 128072 Casa do Eletricista Ltda REF. Proteção atmosférica	0001	004	61	252,38	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 128072 Casa do Eletricista Ltda REF. Proteção atmosférica	0001	004	61		252,38
20/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 6582 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	62	1.838,25	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 6582 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	62		1.838,25
20/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1372 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	004	63	68,50	
20/06/2023	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 - 1372 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	004	63		68,50
20/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 6583 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	64	130,10	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 6583 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	64		130,10
20/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 6584 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	65	61,58	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 6584 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	65		61,58
20/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 3879023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	66	1.138,79	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 3879023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	66		1.138,79
20/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1440023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	67	1.114,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1440023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	67		1.114,40
20/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 3632023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	68	736,32	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 3632023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	68		736,32
20/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 6528023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	69	465,28	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 6528023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	69		465,28
20/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 6368023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	70	463,68	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 6368023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	70		463,68
20/06/2023	1.01.02.01.04.0001 - Salviano Linard de Alencar	PG. REF. SALVIANO	0001	001	72	39.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	72		39.000,00
20/06/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS P.G. REF. ISS MAI/23	0001	001	73	2.860,02	
20/06/2023	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
20/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	73	2.234,08	
20/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	73		5.094,10
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	91	308,00	
20/06/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	91		308,00
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	92	1.672,00	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	92		1.672,00
20/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	93	330,00	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	93		330,00
20/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	94	660,00	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	94		660,00
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	95	299,20	
20/06/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	95		299,20
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	96	132,00	
20/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	96		132,00
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	97	70,95	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES EDUARDO FERREIRA SILVA	0001	001	97		70,95
20/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	98	183,04	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	98		183,04
20/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	99	183,04	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	99		183,04
20/06/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	100	2.375,51	
20/06/2023	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 N.º 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 MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	100		2.375,51
20/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	101	891,71	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	101		891,71
20/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	102	668,78	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	102		668,78
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	103	1.070,04	
20/06/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários						
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	103		1.070,04
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	104	2.675,11	
20/06/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado						
		VR. REF. DESCONTO AVISO - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	104		2.675,11
20/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	105	190,85	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES MARCONDES MOREIRA DE SANTANA	0001	001	105		190,85
20/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	106	196,17	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	106		196,17
20/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	107	196,17	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	107		196,17
20/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	108	24.084,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	108		24.084,00
Totais do dia 20:						1.053.083,25	1.053.083,25
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	178.033,39	
21/06/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		178.033,39
21/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7	75.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	7		75.000,00
21/06/2023	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	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	8	90.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	8		90.000,00
21/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 89404 DIPEL COMERCIO E	0001	001	9	1.192,29	
		DISTRIBUIDORA REF. Despesas Diversas					
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 89404 DIPEL COMERCIO E	0001	001	9		1.192,29
		DISTRIBUIDORA REF. Despesas Diversas					
21/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 264907 SODINE	0001	001	10	85,00	
		SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material					
		de expediente					
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 264907 SODINE	0001	001	10		85,00
		SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material					
		de expediente					
21/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 044111973 S A	0001	004	11	3.729,87	
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 044111973 S A	0001	004	11		3.729,87
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 069242614 S A	0001	004	12	2.130,91	
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 069242614 S A	0001	004	12		2.130,91
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 005113773 S A	0001	005	13	3.177,74	
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 005113773 S A	0001	005	13		3.177,74
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 047703703 S A	0001	005	14	2.189,58	
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 047703703 S A	0001	005	14		2.189,58
		ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão					
21/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	15	528,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	15		528,00
21/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	16	45.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	16		45.000,00
21/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	17	45.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	17		45.000,00
Totais do dia 21:						446.066,78	446.066,78
22/06/2023	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

5599

Pág.: 315
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIM. NF 1035 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	022	7	9.582,65	
22/06/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1035 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	022	7		9.582,65
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1036 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	8	9.582,65	
22/06/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1036 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	8		9.582,65
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	328.132,38	
22/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		328.132,38
22/06/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	10	11.621,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. S A PETROLEO COMBUSTIVEIS	0001	001	10		11.621,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	11	100.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	11		100.000,00
22/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18608 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	016	12	267,90	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18608 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	016	12		267,90
22/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 13974 Comercial Melo e Limas Utilidades Ltda - REF. Despesas Diversas	0001	001	13	358,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 13974 Comercial Melo e Limas Utilidades Ltda - REF. Despesas Diversas	0001	001	13		358,00
22/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 230 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Perfis de aço	0001	012	14	75.062,50	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 230 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Perfis de aço	0001	012	14		75.062,50
22/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 231 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Telas	0001	012	15	94.937,50	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 231 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Telas	0001	012	15		94.937,50
22/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 290 ALAN RICARDO DA PENHA LIMA REF. Aglomerantes	0001	001	18	56.455,95	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 290 ALAN RICARDO DA PENHA LIMA REF. Aglomerantes	0001	001	18		56.455,95
22/06/2023	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
		PG. DOC. RCT - 040259008 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	19	3.147,83	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 040259008 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	19		3.147,83
22/06/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	20	5.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	20		5.000,00
22/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	21	447,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	21		447,00
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	22	49.999,99	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	22		49.999,99
22/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	23	45.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	23		45.000,00
					Totais do dia 22:	789.595,35	789.595,35
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	156	56.541,47	
23/06/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	156		56.541,47
23/06/2023	2.01.01.07.02.0031 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250						
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	157	50.000,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO	0001	001	157		50.000,00
23/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 431126 KRONA TUBOS E CONEXOES DO REF. Caixas	0001	004	158	7.271,99	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 431126 KRONA TUBOS E CONEXOES DO REF. Caixas	0001	004	158		7.271,99
23/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 18607 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	005	159	447,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 18607 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	005	159		447,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEB. RESTANTE 2ª MEDIÇÃO PRAÇA RAQUEL DE QUEIROZ	0001	001	160	12.208,47	
23/06/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte						
		VR. REF. RECEB. RESTANTE 2ª MEDIÇÃO PRAÇA RAQUEL DE QUEIROZ	0001	001	160		12.208,47
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEB. DEVOLUÇÃO VIVER BEM ENGENHARIA (ADUTORA NOVA OLINDA)	0001	001	161	3.250,00	
23/06/2023	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
		VR. REF. RECEB. DEVOLUÇÃO VIVER BEM ENGENHARIA (ADUTORA NOVA OLINDA)	0001	001	161		3.250,00
23/06/2023	2.01.01.09.02.0003	- Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS					
		PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	162	10.868,73	
23/06/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	162	557,56	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	162		11.426,29
23/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	163	2.854,66	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	163		2.854,66
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	213	45,86	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	213		45,86
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	214	1.330,47	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	214		1.330,47
23/06/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	215	1.735,39	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	215		1.735,39
23/06/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	216	867,70	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	216		867,70
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	217	694,16	
23/06/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	217		694,16
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	218	165,01	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	0001	001	218		165,01
23/06/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	219	175,85	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	219		175,85
23/06/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	220	175,85	
23/06/2023	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
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	220		175,85
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	221	91,72	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	221		91,72
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	222	1.330,47	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	222		1.330,47
23/06/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	223	1.735,39	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	223		1.735,39
23/06/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	224	867,70	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	224		867,70
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	225	694,16	
23/06/2023	1.01.02.01.03.0001	Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	225		694,16
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	226	57,85	
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	226		57,85
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	227	160,51	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES TARCISIO SINEZIO RODRIGUES FERREIRA	0001	001	227		160,51
23/06/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	228	171,22	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	228		171,22
23/06/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	229	171,22	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	229		171,22
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	230	1.330,47	
23/06/2023	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. SALÁRIOS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	230		1.330,47
23/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	231	1.388,31	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	231		1.388,31
23/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	232	867,70	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	232		867,70
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	233	694,16	
23/06/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários						
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	233		694,16
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	234	115,69	
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	234		115,69
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	235	156,17	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ELVIS JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0001	001	235		156,17
23/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	236	166,59	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	236		166,59
23/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	237	166,59	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	237		166,59
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	238	45,86	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	238		45,86
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	239	1.330,47	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	239		1.330,47
23/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	240	1.542,57	
23/06/2023	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. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	240		1.542,57
23/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	241	867,70	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	241		867,70
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	242	694,16	
23/06/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários						
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	242		694,16
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	243	165,01	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE IRANILDO FERREIRA ROQUE	0001	001	243		165,01
23/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	244	175,85	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	244		175,85
23/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	245	175,85	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	245		175,85
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	246	91,72	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	246		91,72
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	247	1.330,47	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	247		1.330,47
23/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	248	1.735,39	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	248		1.735,39
23/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	249	867,70	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	249		867,70
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	250	694,16	
23/06/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários						

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. COMP. ADIANT. - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	250		694,16
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	251	165,01	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES LINDOVAL SOBREIRA COSME	0001	001	251		165,01
23/06/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	252	175,85	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	252		175,85
23/06/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	253	175,85	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	253		175,85
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	254	1.012,00	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	254		1.012,00
23/06/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	255	1.173,33	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	255		1.173,33
23/06/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	256	660,00	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	256		660,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	257	528,00	
23/06/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	257		528,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	258	66,00	
23/06/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	258		66,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	259	120,45	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO ALVES FERREIRA	0001	001	259		120,45
23/06/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	260	128,48	
23/06/2023	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

Pág.: 322

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
23/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	260		128,48	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	261	128,48		
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	261		128,48	
			Totais do dia 23:				173.406,45	173.406,45
24/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	33	1.056,00		
24/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	33		1.056,00	
24/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	34	1.906,67		
24/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	34		1.906,67	
24/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	35	660,00		
24/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	35		660,00	
24/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	36	528,00		
24/06/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	36		528,00	
24/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	37	66,00		
24/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	37		66,00	
24/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	38	123,75		
24/06/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES ROQUE FELIX DA SILVA	0001	001	38		123,75	
24/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	39	132,00		
24/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	39		132,00	
24/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	40	132,00		
24/06/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	40		132,00	
			Totais do dia 24:				4.604,42	4.604,42
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. NF 960 PRAÇA RACHEL DE QUEIROZ MEDIÇÃO 3ª	0001	015	4	64.869,57		
26/06/2023	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. RECEBIM. NF 960 PRAÇA RACHEL DE QUEIROZ MEDIÇÃO 3ª	0001	015	4		64.869,57
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1008 PRAÇA RACHEL DE QUEIROZ MEDIÇÃO 4ª	0001	015	5	17.230,09	
26/06/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1008 PRAÇA RACHEL DE QUEIROZ MEDIÇÃO 4ª	0001	015	5		17.230,09
26/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	6	44.053,04	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	6		44.053,04
26/06/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	7	9,37	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	7		9,37
26/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 100729 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	8	14.069,31	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 100729 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	8		14.069,31
26/06/2023	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	9	14.250,00	
26/06/2023	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	9		14.250,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 7043023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	11	470,43	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 7043023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	11		470,43
26/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 5346023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	12	653,46	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 5346023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	12		653,46
26/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 1879023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	13	718,79	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 1879023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	13		718,79
26/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 8829023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	14	688,29	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 8829023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	14		688,29
26/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 1503023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	15	715,03	
26/06/2023	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. GRFC - 1503023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	15		715,03
26/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1714023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	16	717,14	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1714023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	16		717,14
26/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 2980023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	17	629,80	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 2980023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	17		629,80
26/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19	5.125,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19		5.125,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CRÉD.TED-STR	0001	001	20	20.000,00	
26/06/2023	1.01.02.02.01.0017 - CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	CRÉD.TED-STR	0001	001	20		20.000,00
26/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	21	26.789,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	21		26.789,00
					Totais do dia 26:	210.988,32	210.988,32
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	34	59.710,09	
27/06/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	34		59.710,09
27/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 3144 PWS BRASIL COMERCIAL LTDA REF. Fios e cabos	0001	005	35	3.614,88	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 3144 PWS BRASIL COMERCIAL LTDA REF. Fios e cabos	0001	005	35		3.614,88
27/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 3168 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Materiais de acabamentos	0001	016	36	290,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 3168 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Materiais de acabamentos	0001	016	36		290,00
27/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 3997 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Argamassa para rejuntamento	0001	005	37	249,62	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 3997 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Argamassa para rejuntamento	0001	005	37		249,62
27/06/2023	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 - 6837 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	38	1.183,41	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 6837 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	38		1.183,41
27/06/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC. NF-e - 80 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	019	39	1.830,33	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. NF-e - 80 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	019	39		1.830,33
27/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 167279 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Argamassa para rejuntamento	0001	005	40	4.378,32	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 167279 SAINT-GOBAIN DO BRASIL REF. Argamassa para rejuntamento	0001	005	40		4.378,32
27/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 128332 Casa do Eletricista Ltda REF. Louças e acessórios	0001	001	42	159,80	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 128332 Casa do Eletricista Ltda REF. Louças e acessórios	0001	001	42		159,80
27/06/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	43	32.000,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	43		32.000,00
27/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	44	17.834,06	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	44		17.834,06
27/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	53	429,22	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	53		429,22
27/06/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	54	2.330,03	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	54		2.330,03
27/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	55	3.116,94	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	55		3.116,94
27/06/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						

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. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	56	459,88	
27/06/2023	2.01.01.01	01.0007 - Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	56		459,88
27/06/2023	2.01.01.01	01.0007 - Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	57	429,22	
27/06/2023	3.01.01.03	02.0008 - Salários					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	57		429,22
27/06/2023	2.01.01.01	01.0007 - Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	58	45,98	
27/06/2023	2.01.01.01	01.0003 - INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ARNON FERREIRA DUARTE	0001	001	58		45,98
27/06/2023	2.01.01.15	01.0008 - FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	59	198,66	
27/06/2023	2.01.01.01	01.0004 - FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	59		198,66
27/06/2023	2.01.01.15	01.0010 - FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	60	198,66	
27/06/2023	2.01.01.01	01.0004 - FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	60		198,66
27/06/2023	2.01.01.09	01.0013 - IRPJ a Recolher					
		PG. REF. IRPJ 3º TRIM/22 DCOMP 19418.35952.270623.1.3.15-3776 PG. REF. IRPJ 3º TRIM/22 DCOMP 19418.35952.270623.1.3.15-3776	0001	001	61	53.644,56	
27/06/2023	3.01.01.09	02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. IRPJ 3º TRIM/22 DCOMP 19418.35952.270623.1.3.15-3776	0001	001	61	15.229,69	
27/06/2023	1.01.02.04	01.0017 - INSS Retido					
		PG. REF. IRPJ 3º TRIM/22 DCOMP 19418.35952.270623.1.3.15-3776	0001	001	61		67.444,43
27/06/2023	3.01.01.05	01.0080 - Juros e Descontos Recebidos					
		PG. REF. IRPJ 3º TRIM/22 DCOMP 19418.35952.270623.1.3.15-3776	0001	001	61		1.429,82
27/06/2023	2.01.01.09	01.0013 - IRPJ a Recolher					
		PG. REF. DCOMP 03741.81560.270623.1.3.15-1148 PG. REF. IRPJ 3º TRIM/22 DCOMP 03741.81560.270623.1.3.15-1148	0001	001	62	23.486,94	
27/06/2023	3.01.01.09	02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DCOMP 03741.81560.270623.1.3.15-1148	0001	001	62	6.667,94	
27/06/2023	1.01.02.04	01.0017 - INSS Retido					
		PG. REF. DCOMP 03741.81560.270623.1.3.15-1148	0001	001	62		29.265,22
27/06/2023	3.01.01.05	01.0080 - Juros e Descontos Recebidos					
		PG. REF. DCOMP 03741.81560.270623.1.3.15-1148	0001	001	62		889,66
27/06/2023	2.01.01.09	01.0004 - PIS a Recolher					
		PG. REF. DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144 PG. REF. PIS MAI/23 DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144	0001	001	63	9.573,52	

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
27/06/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher PG. REF. DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144 PG. REF. COFINS MAI/23 DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144	0001	001	63	44.185,49	
27/06/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher PG. REF. DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144 PG. REF. IRPJ 3º TRIM/22 DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144	0001	001	63	11.530,57	
27/06/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144	0001	001	63	3.628,33	
27/06/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido PG. REF. DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144	0001	001	63		66.133,68
27/06/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos PG. REF. DCOMP 00128.70733.270623.1.3.15-1144	0001	001	63		2.784,23
Totais do dia 27:						296.406,14	296.406,14
28/06/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	21	2.408,38	
28/06/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	21		2.408,38
28/06/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	22	5.298,44	
28/06/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	22		5.298,44
28/06/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	23	963,35	
28/06/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001040 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	23		963,35
28/06/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	24	23.100,46	
28/06/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	24		23.100,46
28/06/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	25	50.821,01	
28/06/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS RETIDO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	25		50.821,01
28/06/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	26	9.240,18	
28/06/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF 000000000001041 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	26		9.240,18
28/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	39	25.795,35	
28/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	39		25.795,35
28/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18634 CASA CASTELO LTDA REF. Conexões hidráulicas	0001	004	41	395,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18634 CASA CASTELO LTDA REF. Conexões hidráulicas	0001	004	41		395,00
28/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 18635 CASA CASTELO LTDA REF. Acessórios	0001	001	42	4,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18635 CASA CASTELO LTDA REF. Acessórios	0001	001	42		4,00
28/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1428 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	005	44	160,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1428 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	005	44		160,00
28/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1429 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	45	71,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1429 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	45		71,00
28/06/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil					
		PG. REF. PLANNEA GESTÃO CONTABIL (CRÉDITO COMPENSADO)	0001	001	51	25.165,35	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PLANNEA GESTÃO CONTABIL (CRÉDITO COMPENSADO)	0001	001	51		25.165,35
Totais do dia 28:						143.422,52	143.422,52
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7	32.511,97	
29/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7		32.511,97
29/06/2023	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. NF-e - 18565 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	005	8	764,80	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 18565 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	005	8		764,80
29/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1481 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	005	9	5.823,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1481 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	005	9		5.823,00
29/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 371 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Luminárias	0001	005	13	216,04	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 371 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Luminárias	0001	005	13		216,04
29/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 667941103 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	016	14	2.130,88	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 667941103 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	016	14		2.130,88
29/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 864804303 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	15	3.120,25	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 864804303 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	15		3.120,25
29/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 036309343 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	16	2.620,46	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 036309343 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	16		2.620,46
29/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 601255923 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	17	2.927,43	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 601255923 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	17		2.927,43
29/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 037919503 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	18	3.166,11	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 037919503 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	18		3.166,11
29/06/2023	1.01.02.01.01.0016 - M S GRAMADOS LTDA	PG. DOC. NFS - 30 M S GRAMADOS LTDA REF. Telas de construção	0001	003	19	5.500,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS - 30 M S GRAMADOS LTDA REF. Telas de construção	0001	003	19		5.500,00
29/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	20	6.243,00	
29/06/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	20		6.243,00
					Totais do dia 29:	65.023,94	65.023,94
30/06/2023	3.01.01.01.02.0004 - (-)COFINS Sobre Receita Bruta	VR. REF. COFINS 06/2023	0001	001	13	59.960,03	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. COFINS 06/2023	0001	001	13		59.960,03
30/06/2023	3.01.01.01.02.0005 - (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	VR. REF. PIS 06/2023	0001	001	14	12.991,34	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0004 - PIS a Recolher	VR. REF. PIS 06/2023	0001	001	14		12.991,34
30/06/2023	3.01.01.07.03.0003 - IRPJ - Lucro Presumido	VR. REF. IRPJ 2ºTRIM/2023	0001	001	15	97.284,99	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0013 - IRPJ a Recolher	VR. REF. IRPJ 2ºTRIM/2023	0001	001	15		97.284,99
30/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - CSLL - Lucro Presumido	VR. REF. CSLL 2ºTRIM/2023	0001	001	16	53.110,02	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0014 - CSLL a Recolher	VR. REF. CSLL 2ºTRIM/2023	0001	001	16		53.110,02
30/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	91	30.287,58	
30/06/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	91		30.287,58
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1381 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	93	36,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1381 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	019	93		36,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 060268273 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	94	6.135,87	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 060268273 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	94		6.135,87
30/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 057800723 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	95	3.112,76	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 057800723 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	95		3.112,76
30/06/2023	2.01.01.09.02.0001 - Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLI.	PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	98	994,31	
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	98	30,22	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	98		1.024,53
30/06/2023	2.01.01.09.02.0003 - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	99	10.868,73	
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	99	557,56	
30/06/2023	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

5575

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. PARCELAMENTO	0001	001	99		11.426,29
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	100	8.552,13	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	100		8.552,13
30/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - CASH BACK 01.2023	0001	001	101	0,20	
30/06/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - CASH BACK 01.2023	0001	001	101		0,20
30/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - CASH BACK 01.2023	0001	001	102	0,20	
30/06/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - CASH BACK 01.2023	0001	001	102		0,20
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		CHEQUE CAIXA	0001	001	103	10.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE CAIXA	0001	001	103		10.000,00
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		CHEQUE CAIXA	0001	001	104	45.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE CAIXA	0001	001	104		45.000,00
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		CHEQUE CAIXA	0001	001	105	45.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE CAIXA	0001	001	105		45.000,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF CHEQUE ESPECIAL	0001	001	106	8.865,70	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0015	- Cheque Especial SICOOB					
		VR. REF CHEQUE ESPECIAL	0001	001	106		8.865,70
30/06/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	107	16,08	
30/06/2023	3.01.01.05.01.0081	- Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	107		16,08
30/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	108	3.075,07	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0016	- (-) Juros a Apropriar - SICOOB					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	108		3.075,07
30/06/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	109	3.075,07	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0016	- (-) Juros a Apropriar - SICOOB					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	109		3.075,07
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	146	1.316,04	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	146		1.316,04
30/06/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	147	42.437,40	
30/06/2023	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
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	147	97.105,55	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	147		139.542,95
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	148	51.968,97	
30/06/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	148		51.968,97
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	149	10.458,16	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	149		10.458,16
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	150	47,81	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	150		47,81
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	151	5.823,92	
30/06/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	151		2.076,16
30/06/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	151		3.747,76
30/06/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	152	3.228,80	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	152	7.468,49	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 06/2023	0001	001	152		10.697,29
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	153	831,79	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	153		831,79
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	154	865,27	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	154		865,27
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	155	740,63	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	155	517,59	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	155		1.258,22
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	156	421,12	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	156		421,12
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	157	858,59	
30/06/2023	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
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS s/ Férias	0001	001	157		858,59
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	158	208,20	
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - Encargos Previdenciarios	0001	001	158		208,20
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	159	991,90	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	159	2.741,66	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS s/ Férias	0001	001	159		3.733,56
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	160	315,47	
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - Encargos Previdenciarios	0001	001	160		315,47
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	161	205,75	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	161	502,18	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS s/ Férias	0001	001	161		707,93
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	162	208,20	
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - Encargos Previdenciarios	0001	001	162		208,20
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	163	1.682,99	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	163	7.734,59	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS s/ Férias	0001	001	163		9.417,58
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	164	523,68	
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - Encargos Previdenciarios	0001	001	164		523,68
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	165	1.337,29	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	165	8.580,24	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS s/ Férias	0001	001	165		9.917,53
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	166	208,20	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	166		208,20
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	167	807,59	
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - Encargos Previdenciarios	0001	001	167		807,59
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	168	468,70	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023 - INSS a Recolher	0001	001	168	350,99	

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. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	168		819,69
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	169	1.349,69	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	169	326,79	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	169		1.676,48
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	170	755,68	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	170		755,68
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	171	338,88	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	171	3.093,27	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	171		3.432,15
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	172	459,92	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	172		459,92
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	173	208,20	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	173		208,20
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	174	887,19	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	174	831,79	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 06/2023	0001	001	174		1.718,98
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	175	147,39	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 06/2023	0001	001	175		147,39
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	176	3.203,69	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0026	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73806					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	176		3.203,69
30/06/2023	3.01.01.03.02.0029	- 13º Salario					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0001	001	177	4.572,78	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0045	- (-)13º Salário de Empregados					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0001	001	177	11.155,49	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0001	001	177		4.572,78
30/06/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0001	001	177		11.155,49
30/06/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º	0001	001	178	365,82	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					

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/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	178	892,44	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	178		365,82
30/06/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	178		892,44
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	179	1.248,37	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	179	3.045,45	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	179		1.248,37
30/06/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 06/2023	0001	001	179		3.045,45
30/06/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2023	0001	001	180	6.158,97	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2023	0001	001	180	13.787,38	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2023	0001	001	180		6.158,97
30/06/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2023	0001	001	180		13.787,38
30/06/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	181	492,69	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	181	1.103,00	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	181		492,69
30/06/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	181		1.103,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	182	1.681,44	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	182	3.764,08	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	182		1.681,44
30/06/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 06/2023	0001	001	182		3.764,08
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	183	5.044,31	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0022 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73640						

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. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	183		5.044,31
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	184	2.880,49	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0018	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	184		2.880,49
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	185	1.915,14	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0024	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	185		1.915,14
30/06/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	186	1.622,23	
30/06/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	186		1.622,23
30/06/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	188	12.195,68	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	188		12.195,68
30/06/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	189	59.591,21	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	189	47,81	
30/06/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	189		59.639,02
30/06/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher					
		VR. REF. COMP. IRPJ 2º TRIM/23	0001	001	190	53.070,44	
30/06/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. REF. COMP. IRPJ 2º TRIM/23	0001	001	190		53.070,44
30/06/2023	3.01.01.01.02.0006	- (-)ISS					
		VR. REF. ISS JUN/23	0001	001	191	33.749,55	
30/06/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher					
		VR. REF. ISS JUN/23	0001	001	191		33.749,55
30/06/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher					
		VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	192	30.666,20	
30/06/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	192		30.666,20
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	193	4.620,92	
30/06/2023	2.01.01.07.02.0030	- (-) Juros a Apropriar Santander nº 00331925300000011930					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	193		4.620,92
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	194	32.878,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	194		32.878,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	195	39.972,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	195		39.972,00
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	4.607.951,44	
30/06/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	5.104,11	
30/06/2023	3.01.01.05.01.0081	- Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	33,34	
30/06/2023	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.

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
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	7,00	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	80,00	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	99,99	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	160,00	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	351,35	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	497,24	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	588,43	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	734,69	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	840,33	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	854,42	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	860,46	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	881,19	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	915,24	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	1.384,04	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	1.388,29	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	1.452,93	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	1.712,90	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	4.172,00	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	6.345,95	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	6.406,54	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	8.881,57	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	12.227,21	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	12.429,79	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	12.489,79	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	14.250,00	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	17.661,28	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197	18.319,42	

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

5582

Pág.: 338

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	19.420,85	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	19.596,51	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	22.405,84	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	25.434,74	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	25.996,58	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	29.951,68	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	31.521,89	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	40.165,35	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	42.256,84	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	53.110,02	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	83.487,98	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	92.796,11	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	97.284,99	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	98.881,21	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	107.892,75	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	108.824,34	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	138.238,54	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	155.544,61	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	170.000,00	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	351.429,55	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	765.740,54	
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197	2.007.115,92	
30/06/2023	2.03.04.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS VALOR DO LUCRO APURADO NO PERÍODO-BASE	0001	001	197		765.740,54
30/06/2023	3.01.01.01.02.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		138.238,54
30/06/2023	3.01.01.01.02.0005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		29.951,68
30/06/2023	3.01.01.01.02.0006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		98.881,21
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS					

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	007	197		7,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	006	197		854,42
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	003	197		14.250,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	019	197		17.661,28
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	016	197		19.596,51
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	017	197		22.405,84
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	197		92.796,11
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	197		108.824,34
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	012	197		170.000,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		2.007.115,92
30/06/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		80,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	197		160,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		155.544,61
30/06/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		25.996,58
30/06/2023	3.01.01.03.02.0022 - Despesas Com Energia	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		840,33
30/06/2023	3.01.01.03.02.0029 - 13º Salario	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		12.227,21
30/06/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		25.434,74
30/06/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		12.489,79
30/06/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		351.429,55
30/06/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		107.892,75
30/06/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		19.420,85
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	016	197		588,43
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	018	197		734,69
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	197		860,46
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	003	197		881,19
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	012	197		1.384,04
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	006	197		1.388,29
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						

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
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)FGTS Guias Rescisórias	0001	017	197		4.172,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)FGTS Guias Rescisórias	0001	005	197		6.345,95
30/06/2023	3.01.01.07.01.0008	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)FGTS Guias Rescisórias	0001	004	197		6.406,54
30/06/2023	3.01.01.07.01.0016	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	0001	001	197		1.712,90
30/06/2023	3.01.01.07.01.0026	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Provisões para Férias	0001	001	197		42.256,84
30/06/2023	3.01.01.07.01.0037	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Despesas com Agua e Esgoto	0001	001	197		497,24
30/06/2023	3.01.01.07.01.0038	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Despesas com Telefone e Internet	0001	004	197		99,99
30/06/2023	3.01.01.07.01.0040	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Despesas com Seguros	0001	001	197		1.452,93
30/06/2023	3.01.01.07.01.0045	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)13º Salário de Empregados	0001	001	197		31.521,89
30/06/2023	3.01.01.07.01.0051	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Softwares/Serviços e Material de Informática	0001	001	197		18.319,42
30/06/2023	3.01.01.07.01.0053	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Assessoria Contábil	0001	001	197		40.165,35
30/06/2023	3.01.01.07.01.0064	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Aviso Previo Indenizado	0001	001	197		8.881,57
30/06/2023	3.01.01.07.01.0066	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Taxas e Emolumentos	0001	001	197		915,24
30/06/2023	3.01.01.07.03.0003	ENCERRAMENTO DE CONTAS - IRPJ - Lucro Presumido	0001	001	197		97.284,99
30/06/2023	3.01.01.07.03.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS - CSLL - Lucro Presumido	0001	001	197		53.110,02
30/06/2023	3.01.01.09.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	0001	001	197		12.429,79
30/06/2023	3.01.01.09.02.0002	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	197		83.487,98
30/06/2023	3.01.01.09.02.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS (-)IOF	0001	001	197		351,35
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197		33,34
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197		5.104,11
30/06/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	197		4.607.951,44
Totais do dia 30:						10.214.213,78	10.214.213,78
Totais do mês de Junho:						21.136.352,01	21.136.352,01
01/07/2023	1.01.02.02.01.0003	Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001042 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	100	47.455,16	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001042 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	100		47.455,16
01/07/2023	1.01.02.02.01.0020	MUNICIPIO DE ASSARÉ VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001047 MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	101	80.802,33	
01/07/2023	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

Pág.: 341
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001047 MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	101		80.802,33
01/07/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001048 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	102	78.152,77	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001048 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	102		78.152,77
01/07/2023	1.01.02.02.01.0017 - CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001049 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	103	4.666,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001049 CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO	0001	001	103		4.666,00
01/07/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001050 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	104	402.781,31	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001050 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	104		402.781,31
01/07/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001051 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	105	118.235,91	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001051 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	105		118.235,91
01/07/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001052 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	106	111.566,22	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001052 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	106		111.566,22
01/07/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001053 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	107	59.285,15	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001053 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	107		59.285,15
01/07/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001054 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	108	9.341,23	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001054 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	108		9.341,23
01/07/2023	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. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001055 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	109	97.351,19	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001055 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	109		97.351,19
01/07/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001059 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	110	10.087,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001059 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	110		10.087,00
01/07/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	111	10.087,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001060 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	111		10.087,00
01/07/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	112	21.493,00	
01/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001062 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	112		21.493,00
01/07/2023	2.01.01.07.02.0015 - Cheque Especial SICOOB	VR. REF CHEQUE ESPECIAL	0001	001	113	8.865,70	
01/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF CHEQUE ESPECIAL	0001	001	113		8.865,70
01/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	120	61,32	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	120		61,32
01/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	121	1.471,60	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	121		1.471,60
01/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	122	919,75	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	122		919,75
01/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	123	73,57	
01/07/2023	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
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO DA SILVA SANTOS	0001	001	123		73,57
01/07/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	124	78,48	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	124		78,48
01/07/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	125	78,48	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	125		78,48
01/07/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	001	126	11.666,31	
01/07/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores					
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	001	126		11.666,31
Totais do dia 01:						1.074.519,48	1.074.519,48
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	50	36.800,60	
03/07/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	50		36.800,60
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	51	77.142,16	
03/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	51		77.142,16
03/07/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		PG. REF. IOF	0001	001	52	45,10	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. IOF	0001	001	52		45,10
03/07/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		PG. REF. IOF	0001	001	53	0,12	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. IOF	0001	001	53		0,12
03/07/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		PG. REF. IOF	0001	001	54	5,70	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. IOF	0001	001	54		5,70
03/07/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	55	3.212,38	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	55		3.212,38
03/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 52451 KAIROZ COMERCIO E REF. Diversos	0001	017	57	474,84	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 52451 KAIROZ COMERCIO E REF. Diversos	0001	017	57		474,84
03/07/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000020022 KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	58	960,00	
03/07/2023	2.01.01.03.01.0324	- KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD					

Continua...

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 TOMADO NF 000000000020022 KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	58		960,00
03/07/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001042 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	61	3.132,04	
03/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001042 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	61		3.132,04
03/07/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001042 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	62	569,46	
03/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001042 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	62		569,46
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	63	72.380,67	
03/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	63	10.021,18	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALÁRIOS	0001	001	63		82.401,85
03/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		PG. REF. DARF TRIBUTOS FEDERAIS (IMPOSTO CRATO)	0001	001	64	2.374,16	
03/07/2023	3.01.01.03.03.0004	- INSS					
		PG. REF. DARF TRIBUTOS FEDERAIS (IMPOSTO CRATO)	0001	001	64	4.242,29	
03/07/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF TRIBUTOS FEDERAIS (IMPOSTO CRATO)	0001	001	64	350,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DARF TRIBUTOS FEDERAIS (IMPOSTO CRATO)	0001	001	64		6.966,45
03/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		PG. REF. DARF TRIBUTOS FEDERAIS (IMPOSTO CRATO) INSS MAI/23	0001	001	65	5.049,86	
03/07/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF TRIBUTOS FEDERAIS (IMPOSTO CRATO) INSS MAI/23	0001	001	65	267,12	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DARF TRIBUTOS FEDERAIS (IMPOSTO CRATO) INSS MAI/23	0001	001	65		5.316,98
03/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. REF. DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO (RESCISÃO)	0001	001	66	2.904,92	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DÉBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO (RESCISÃO)	0001	001	66		2.904,92
03/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Serviços					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	67	12.614,42	
03/07/2023	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
03/07/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	67		12.614,42
		DÉB. IOF	0001	001	68	10,27	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB. IOF	0001	001	68		10,27
03/07/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	DÉB. IOF	0001	001	69	116,13	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB. IOF	0001	001	69		116,13
03/07/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	70	416,49	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	70		416,49
03/07/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001042 - CRATO CE	0001	001	71	1.423,66	
03/07/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001042 - CRATO CE	0001	001	71		1.423,66
Totais do dia 03:						234.513,57	234.513,57
04/07/2023	2.01.01.07.02.0029 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 00331925300000011930	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/004 300000011930	0001	001	7	67.120,92	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/004 300000011930	0001	001	7		67.120,92
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8	89.058,18	
04/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8		89.058,18
04/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 696 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	26	270,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 696 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	26		270,00
04/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 7084 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	29	2.495,53	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 7084 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	29		2.495,53
04/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 3977023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	30	1.239,77	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 3977023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	30		1.239,77
04/07/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Agua e Esgoto						

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. FT - 8264000000 Companhia de Água e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	001	31	125,30	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. FT - 8264000000 Companhia de Água e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	001	31		125,30
04/07/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil					
		PG. DOC. BL - 4019202318 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Despesas Diversas	0001	001	32	1.499,40	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 4019202318 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Despesas Diversas	0001	001	32		1.499,40
04/07/2023	1.01.02.01.01.0017	- PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE					
		PG. DOC. NF-e - 1245 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Tintas	0001	005	33	2.400,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1245 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Tintas	0001	005	33		2.400,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.0017	- PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE					
		PG. DOC. NF-e - 1249 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Despesas Diversas	0001	005	34	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1249 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	34		1.000,00
04/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	36	1.108,50	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	36		1.108,50
04/07/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 97 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	37	88,14	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 97 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	005	37		88,14
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 92110180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	38	492,11	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 92110180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	38		492,11
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 40200180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	018	39	240,20	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 40200180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	018	39		240,20
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 95780180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	015	40	195,78	
04/07/2023	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. GFIP - 95780180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	015	40		195,78
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 05750180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	41	1.005,75	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 05750180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	41		1.005,75
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 51700180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	42	651,70	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 51700180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	42		651,70
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 67250180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	43	2.967,25	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 67250180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	43		2.967,25
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 36650180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	44	236,65	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 36650180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	44		236,65
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 53560180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	45	253,56	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 53560180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	45		253,56
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 43740180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	46	243,74	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 43740180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	46		243,74
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 12610180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	47	312,61	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 12610180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	47		312,61
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 86530180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	48	1.186,53	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 86530180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	48		1.186,53
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 13190180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	49	2.913,19	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 13190180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	49		2.913,19
04/07/2023	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
		PG. DOC. GFIP - 68460180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	003	50	268,46	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 68460180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	003	50		268,46
04/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 43090180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	019	51	743,09	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 43090180 Caixa Econômica Federal REF. FGTS	0001	019	51		743,09
Totais do dia 04:						178.116,36	178.116,36
05/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	1.523,17	
05/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		1.523,17
05/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1536 FRANCISCA SILVANIA DA SILVA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	8	570,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1536 FRANCISCA SILVANIA DA SILVA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	8		570,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 9371023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	11	593,71	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 9371023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	11		593,71
05/07/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		PG. DOC. BL - 158192327 INTERCERT COMERCIO E SERVICOS REF. Despesas Diversas	0001	004	13	180,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 158192327 INTERCERT COMERCIO E SERVICOS REF. Despesas Diversas	0001	004	13		180,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. DOC. FPG - 7657 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	14	179,46	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. FPG - 7657 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	14		179,46
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	15	5.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	15		5.000,00
Totais do dia 05:						8.046,34	8.046,34
06/07/2023	2.01.01.07.02.0029	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 00331925300000011930					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	24	67.120,92	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	24		66.377,85
06/07/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos					

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
06/07/2023	3.01.01.03.02.0015	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	24		743,07
		- Despesas Com Seguros					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	25	637,94	
		- Banco Santander do Brasil S.A					
06/07/2023	1.01.01.05.01.0001	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	25		637,94
		- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	26	409.696,71	
		- Banco Santander do Brasil S.A					
06/07/2023	2.01.01.03.01.0169	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	26		409.696,71
		- COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE:					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 63130 COMERCIAL ZM	0001	005	27	70,00	
		IRRIGACAO REF. EPI					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 63130 COMERCIAL ZM	0001	005	27		70,00
		IRRIGACAO REF. EPI					
06/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1446 ADOLFO ALVES DE	0001	017	28	600,00	
		LIMA REF. Agregados					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 1446 ADOLFO ALVES DE	0001	017	28		600,00
		LIMA REF. Agregados					
06/07/2023	2.01.01.03.01.0299	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 7150 WMS	0001	017	29	660,62	
		SUPERMERCADOS DO BRASIL REF.					
		Despesas Diversas					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 7150 WMS	0001	017	29		660,62
		SUPERMERCADOS DO BRASIL REF.					
		Despesas Diversas					
06/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 279 ALANDER DOS	0001	016	30	27,07	
		SANTOS MORAIS REF. Lixas					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 279 ALANDER DOS	0001	016	30		27,07
		SANTOS MORAIS REF. Lixas					
06/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 280 ALANDER DOS	0001	004	31	41,32	
		SANTOS MORAIS REF. Ferramentas					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 280 ALANDER DOS	0001	004	31		41,32
		SANTOS MORAIS REF. Ferramentas					
06/07/2023	2.01.01.03.01.0005	Alander dos Santos Moraes Borges					
		PG. DOC. NF-e - 281 ALANDER DOS	0001	004	32	38,61	
		SANTOS MORAIS REF. Ferramentas					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 281 ALANDER DOS	0001	004	32		38,61
		SANTOS MORAIS REF. Ferramentas					
06/07/2023	2.01.01.03.01.0319	NAGELA CABRAL DE ALMEIDA ALVES	051214843				
		PG. DOC. NFS - 310 NAGELA CABRAL DE	0001	001	33	800,00	
		ALMEIDA ALVES REF. Manutenção de					
		veiculos					
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NFS - 310 NAGELA CABRAL DE	0001	001	33		800,00
		ALMEIDA ALVES REF. Manutenção de					
		veiculos					
06/07/2023	3.01.01.07.01.0040	(-)Despesas com Seguros					

Continua...

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: 5594

Pág.: 350
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. BL - 17524589 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	34	160,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 17524589 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	34		160,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000310 NAGELA CABRAL DE ALMEIDA ALVES 05121484305	0001	001	35	800,00	
06/07/2023	2.01.01.03.01.0319	- NAGELA CABRAL DE ALMEIDA ALVES 051214843					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000310 NAGELA CABRAL DE ALMEIDA ALVES 05121484305	0001	001	35		800,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000007150 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	36	660,62	
06/07/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000007150 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	36		660,62
06/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000281 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME	0001	001	37	38,61	
06/07/2023	2.01.01.03.01.0005	- Alander dos Santos Moraes Borges					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000281 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME	0001	001	37		38,61
06/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063130 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	38	70,00	
06/07/2023	2.01.01.03.01.0169	- COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063130 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	38		70,00
06/07/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PG. DOC. NFF - 067542193 Companhia Energetica do Ceara REF. Energia	0001	001	39	559,94	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFF - 067542193 Companhia Energetica do Ceara REF. Energia	0001	001	39		559,94
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. CONTRATAÇAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 1925300000013100	0001	001	40	500.000,00	
06/07/2023	2.01.01.07.02.0027	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100					
		VR. REF. CONTRATAÇAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 1925300000013100	0001	001	40		500.000,00
06/07/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	41	5.000,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	41		5.000,00
06/07/2023	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. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	42	15.329,94	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	42		15.329,94
06/07/2023	2.01.01.07.02.0028	- (-) Juros a Apropriar Santander nº 1925300000013100					
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 6X	0001	001	43	37.889,38	
06/07/2023	2.01.01.07.02.0027	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100					
		VR. REF. JUROS A APROPRIAR 6X	0001	001	43		37.889,38
					Totais do dia 06:	1.040.201,68	1.040.201,68
07/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	141	100.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	141		100.000,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	142	344.024,52	
07/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	142		344.024,52
07/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 127431 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	005	144	461,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 127431 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	005	144		461,00
07/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 127458 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	145	745,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 127458 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	145		745,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 618204073 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	161	2.379,10	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 618204073 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão PG. REF. FÉRIAS	0001	001	161	5.170,19	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 618204073 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	161		7.549,29
07/07/2023	2.01.01.03.01.0358	- INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 718997 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX REF. Equipamentos gerais	0001	005	162	211.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 718997 INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX REF. Equipamentos gerais	0001	005	162		211.000,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	163	18.188,23	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	163		18.188,23
07/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	164	6.081,00	
07/07/2023	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.