

## 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
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	164		6.081,00
		Caixa Matriz					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	165	100,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	165		100,00
07/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	166	30.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	166		30.000,00
07/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	167	40.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	167		40.000,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	212	41,87	
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	212		41,87
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES	0001	001	213	310,33	
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES	0001	001	213		310,33
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	214	1.034,44	
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	214		1.034,44
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	215	665,00	
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	215		665,00
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	216	73,14	
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	216		73,14
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	217	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	217		78,02
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	218	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	218		78,02
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES PEDRO	0001	001	219	310,33	
		LUCAS DE SOUZA GOMES					
07/07/2023	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 Pag.: 353  
 FOLHA Nº. 5537 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES PEDRO LUCAS DE SOUZA GOMES	0001	001	219		310,33
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES PEDRO LUCAS DE SOUZA GOMES	0001	001	220	1.330,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES PEDRO LUCAS DE SOUZA GOMES	0001	001	220		1.330,00
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES PEDRO LUCAS DE SOUZA GOMES	0001	001	221	665,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES PEDRO LUCAS DE SOUZA GOMES	0001	001	221		665,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES PEDRO LUCAS DE SOUZA GOMES	0001	001	222	73,14	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES PEDRO LUCAS DE SOUZA GOMES	0001	001	222		73,14
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	223	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	223		78,02
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	224	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	224		78,02
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	225	310,33	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	225		310,33
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	226	1.182,23	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	226		1.182,23
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	227	665,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	227		665,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	228	73,14	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ITALO GABRIEL ARAUJO DE OLIVEIRA	0001	001	228		73,14
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	229	78,02	
07/07/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	229		78,02
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	230	78,02	
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	230		78,02
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	231	310,33	
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	231		310,33
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	232	591,11	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	232		591,11
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	233	332,50	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	233		332,50
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	234	48,20	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES EDIVAN ALVES GERMANO	0001	001	234		48,20
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	235	51,42	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	235		51,42
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	236	51,42	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	236		51,42
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	237	429,22	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	237		429,22
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	238	1.635,11	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	238		1.635,11
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	239	919,75	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	239		919,75
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	240	101,17	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	240		101,17
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	241	107,91	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	241		107,91
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	242	107,91	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	242		107,91
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	243	13,95	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	243		13,95
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	244	310,33	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	244		310,33
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	245	1.064,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	245		1.064,00
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	246	665,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	246		665,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	247	73,14	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	247		73,14
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	248	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	248		78,02
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	249	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	249		78,02
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	250	429,22	
07/07/2023	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
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	250		429,22
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	251	1.839,51	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	251		1.839,51
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	252	919,75	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	252		919,75
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	253	101,17	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	253		101,17
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	254	107,91	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	254		107,91
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	255	107,91	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	255		107,91
07/07/2023	1.02.03.01.01.0006 - Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	VR. REF. NF 718997 JOLITEX - COMPRA DE GERADOR DE ENERGIA	0001	001	256	211.000,00	
07/07/2023	2.01.01.03.01.0358 - INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	VR. REF. NF 718997 JOLITEX - COMPRA DE GERADOR DE ENERGIA	0001	001	256		211.000,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>986.825,09</b>	<b>986.825,09</b>
10/07/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	158	137,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	158		137,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	159	105.164,14	
10/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	159		105.164,14
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1126800 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Materiais de acabamentos	0001	016	160	70,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1126800 LUZIANE MARIA DASILVA REF. Materiais de acabamentos	0001	016	160		70,00
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 63184 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	161	86,64	
10/07/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 63184 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	161		86,64
10/07/2023	3.01.01.03	02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 33152 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	162	3.015,39	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 33152 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	162		3.015,39
10/07/2023	2.01.01.07	02.0019 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001					
		PG. DOC. BL - 3419104579 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa22.279,75	0001	001	164	22.279,75	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 3419104579 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa22.279,75	0001	001	164		22.279,75
10/07/2023	2.01.01.07	02.0021 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640					
		PG. DOC. BL - 9182686293 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa17.595,05	0001	001	165	17.585,05	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 9182686293 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa17.595,05	0001	001	165		17.585,05
10/07/2023	1.01.02.01	03.0001 - Salários					
		PG. DOC. ADFP - 4362 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	166	562,16	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ADFP - 4362 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	166		562,16
10/07/2023	1.01.02.01	01.0014 - F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES					
		PG. DOC. NFS - 347 F. J. DA SILVA GOMES REF. Despesas Diversas	0001	003	167	2.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS - 347 F. J. DA SILVA GOMES REF. Despesas Diversas	0001	003	167		2.000,00
10/07/2023	1.01.02.04	01.0017 - INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	172	5.332,95	
10/07/2023	1.01.02.02	01.0020 - MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	172		5.332,95
10/07/2023	1.01.02.04	01.0042 - IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	173	969,63	
10/07/2023	1.01.02.02	01.0020 - MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	173		969,63
10/07/2023	1.01.02.04	01.0017 - INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	174	5.158,08	
10/07/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	174		5.158,08
10/07/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	175	937,83	
10/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	175		937,83
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 105723 CARAJAS MATERIAL DE REF. Material de informática	0001	001	176	2.599,90	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 105723 CARAJAS MATERIAL DE REF. Material de informática	0001	001	176		2.599,90
10/07/2023	2.01.01.07.02.0025	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	177	11.562,04	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	177		11.562,04
10/07/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	178	10.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	178		10.000,00
10/07/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	179	15.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	179		15.000,00
10/07/2023	1.02.03.01.01.0001	- Terrenos					
		PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES (TERRENO)	0001	001	180	10.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES (TERRENO)	0001	001	180		10.000,00
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	181	8.966,21	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	181		8.966,21
10/07/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		PG. DOC. NFS - 370 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	182	1.040,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS - 370 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	182		1.040,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. DOC. BL - 17563574 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	183	260,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 17563574 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	183		260,00
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix 48.846.253 0001-07	0001	001	184	11.600,00	
10/07/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. Pagamento Pix 48.846.253 0001-07	0001	001	184		11.600,00
10/07/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	185	55,90	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	185		55,90
10/07/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	186	5,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	186		5,00
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	230	2.452,67	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	230		2.452,67
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	231	191,12	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	231		191,12
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	232	196,20	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	232		196,20
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	233	2.452,67	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	233		2.452,67
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	234	191,12	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	234		191,12
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	235	196,20	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	235		196,20
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	236	1.773,33	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	236		1.773,33
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. INSS - FÉRIAS EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	237	132,99	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - FÉRIAS EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	237		132,99
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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



**Livro Diário Nº. 7**

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

5604

Pag.: 360  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	238	141,86	
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - Férias	0001	001	238		141,86
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA - Férias a Pagar	0001	001	239	1.773,33	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA - Férias a Pagar	0001	001	239		1.773,33
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA - INSS a Recolher	0001	001	240	132,99	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA - INSS a Recolher	0001	001	240		132,99
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	241	141,86	
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - Férias	0001	001	241		141,86
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOAO MOREIRA DA SILVA - Férias a Pagar	0001	001	242	2.456,56	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOAO MOREIRA DA SILVA - Férias a Pagar	0001	001	242		2.456,56
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOAO MOREIRA DA SILVA - INSS a Recolher	0001	001	243	191,46	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOAO MOREIRA DA SILVA - INSS a Recolher	0001	001	243		191,46
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	244	196,51	
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - Férias	0001	001	244		196,51
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE JAILSON DA SILVA - Férias a Pagar	0001	001	245	2.452,67	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSE JAILSON DA SILVA - Férias a Pagar	0001	001	245		2.452,67
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE JAILSON DA SILVA - INSS a Recolher	0001	001	246	191,12	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSE JAILSON DA SILVA - INSS a Recolher	0001	001	246		191,12
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	247	196,20	
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023 - Férias	0001	001	247		196,20
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSIANO CRUZ BARBOSA - Férias a Pagar	0001	001	248	1.962,13	

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	248		1.962,13
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	249	154,33	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	249		154,33
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	250	156,96	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	250		156,96
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS KAIO CESAR RODRIGUES FEITOSA	0001	001	251	3.333,33	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS KAIO CESAR RODRIGUES FEITOSA	0001	001	251		3.333,33
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS KAIO CESAR RODRIGUES FEITOSA	0001	001	252	266,85	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS KAIO CESAR RODRIGUES FEITOSA	0001	001	252		266,85
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS KAIO CESAR RODRIGUES FEITOSA	0001	001	253	52,00	
10/07/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher						
		VR. REF. IRRF - FÉRIAS KAIO CESAR RODRIGUES FEITOSA	0001	001	253		52,00
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	254	266,66	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	254		266,66
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	255	1.499,09	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	255		1.499,09
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	256	113,24	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS - FÉRIAS WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	256		113,24
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	257	119,92	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	257		119,92
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	258	1.773,33	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS FÉRIAS WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	258		1.773,33
10/07/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	259	132,99	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - FÉRIAS WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	259		132,99
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	260	141,86	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	260		141,86
10/07/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	261	613,17	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	261		613,17
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	262	2.861,44	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	262		2.861,44
10/07/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	263	919,75	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	263		919,75
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	264	114,96	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES LUCIANO EMILIANO	0001	001	264		114,96
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	265	122,63	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	265		122,63
10/07/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	266	122,63	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	266		122,63
10/07/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	267	613,17	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	267		613,17
10/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	268	2.289,16	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	268		2.289,16
10/07/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	269	919,75	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	269		919,75
10/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	270	114,96	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO PEDRO DA SILVA	0001	001	270		114,96
10/07/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	271	122,63	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	271		122,63
10/07/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	272	122,63	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	272		122,63
10/07/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	273	2.424,07	
10/07/2023	1.01.02.02.01.0020	MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	273		2.424,07
10/07/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001048 - CRATO CE	0001	001	274	2.344,58	
10/07/2023	1.01.02.02.01.0003	Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001048 - CRATO CE	0001	001	274		2.344,58
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>273.526,75</b>	<b>273.526,75</b>
11/07/2023	3.01.01.03.02.0015	Despesas Com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	45	187,98	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	45		187,98
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	46	2.746,32	
11/07/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	46		2.746,32
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. REC - 110723 SERVTECH DO BRASILCOMERCIO E REF. Consultorias de informá tica	0001	001	47	19,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 110723 SERVTECH DO BRASILCOMERCIO E REF. Consultorias de informá tica	0001	001	47		19,00
11/07/2023	2.01.01.03.01.0245	CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA					

Continua...



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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 699 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	48	180,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 699 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	48		180,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 6564023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	49	965,64	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 6564023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	49		965,64
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 19657 PV COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. Diversos	0001	005	50	290,17	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 19657 PV COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. Diversos	0001	005	50		290,17
11/07/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 33185 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Manutenção de Equipamentos Pesados207,70	0001	001	51	207,70	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 33185 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Manutenção de Equipamentos Pesados207,70	0001	001	51		207,70
11/07/2023	2.01.01.03.01.0245	- CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA					
		PG. DOC. NF-e - 698 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	52	180,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 698 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	52		180,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000370 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	55	1.040,00	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000370 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	55		1.040,00
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000699 CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	56	180,00	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0245	- CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000699 CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	56		180,00
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000698 CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57	180,00	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0245	- CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA					

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. COMPRA DE MATERIAL NF 000000698 CEMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	57		180,00
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000033185 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	58	207,70	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0302 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000033185 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	58		207,70
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59	715,83	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59		715,83
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	SAQUE TERMINAL	0001	001	60	7,90	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE TERMINAL	0001	001	60		7,90
11/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	68	618,37	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	68		618,37
11/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESFRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	69	1.967,56	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESFRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	69		1.967,56
11/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	70	1.545,94	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	70		1.545,94
11/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	71	843,24	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	71		843,24
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	72	120,15	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	72		120,15
11/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	73	251,84	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	73		251,84
11/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 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
11/07/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	74	251,84	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	74		251,84
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>12.707,18</b>	<b>12.707,18</b>
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1028 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO 4ª	0001	017	7	100.249,21	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. RECEBIM. NF 1028 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO 4ª	0001	017	7		100.249,21
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1027 CRATO CAIC MEDIÇÃO 4ª	0001	016	8	76.512,99	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. RECEBIM. NF 1027 CRATO CAIC MEDIÇÃO 4ª	0001	016	8		76.512,99
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1041 VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 16ª	0001	005	9	686.853,63	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. RECEBIM. NF 1041 VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 16ª	0001	005	9		686.853,63
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1044 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	10	20.418,35	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. RECEBIM. NF 1044 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	10		20.418,35
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1046 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	11	9.582,65	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. RECEBIM. NF 1046 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	11		9.582,65
12/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12	891.333,17	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12		891.333,17
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 127666 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	13	745,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 127666 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	13		745,00
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 18702 CASA CASTELO LTDA REF. Registros e Válvulas	0001	003	14	200,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 18702 CASA CASTELO LTDA REF. Registros e Válvulas	0001	003	14		200,00
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 18703 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	005	15	67,50	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 18703 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	005	15		67,50
12/07/2023	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. DOC. NF-e - 31995 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO REF. Material de informática	0001	001	16	175,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 31995 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO REF. Material de informática	0001	001	16		175,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Agua e Esgoto	PG. DOC. FT - 8269000000 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	005	18	53,65	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. FT - 8269000000 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	005	18		53,65
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19	1.042,51	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19		1.042,51
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.787.233,66</b>	<b>1.787.233,66</b>
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19	47.364,49	
13/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19		47.364,49
13/07/2023	2.01.01.03.01.0205 - ANTONIO R.P DA SILVA	PG. DOC. 001 ANTONIO R.P DA SILVA REF. Equipamentos diversos	0001	004	20	36,63	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 ANTONIO R.P DA SILVA REF. Equipamentos diversos	0001	004	20		36,63
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Equipamentos diversos	0001	005	21	972,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Equipamentos diversos	0001	005	21		972,00
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	005	22	160,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	005	22		160,00
13/07/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PG. DOC. 001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASILREF. Despesas Diversas	0001	001	23	435,79	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASILREF. Despesas Diversas	0001	001	23		435,79
13/07/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	PG. DOC. 001 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	24	228,99	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	24		228,99
13/07/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE 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. 001 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	25	173,02	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. 001 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	25		173,02
13/07/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000154532 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	26	228,99	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000154532 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	26		228,99
13/07/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000154533 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	27	173,02	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000154533 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	27		173,02
13/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador						
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000007404 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	28	435,79	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000007404 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	28		435,79
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000381 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	29	36,63	
13/07/2023	2.01.01.03.01.0205 - ANTONIO R.P DA SILVA						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000381 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	29		36,63
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. DOC. NF-e - 001651 CARIRI COMERCIO DE CONCRETO REF. Aglomerantes	0001	004	30	6.600,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 001651 CARIRI COMERCIO DE CONCRETO REF. Aglomerantes	0001	004	30		6.600,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil						
		PG. REF. MAURICIO CONTABILIDADE	0001	001	31	5.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MAURICIO CONTABILIDADE	0001	001	31		5.000,00
13/07/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	32	10.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	32		10.000,00
13/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33	21.164,12	
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33	2.593,94	
13/07/2023	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

CONEXÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº 5013

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33		23.758,06
		Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	34	21.164,12	
		000004056 ANTONIO CARLOS PEREIRA					
		NOGUEIRA					
13/07/2023	2.01.01.03.01.0008	Antonio Carlos Pereira Nogueira	0001	001	34		21.164,12
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF					
		000004056 ANTONIO CARLOS PEREIRA					
		NOGUEIRA					
13/07/2023	3.01.01.07.01.0016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	0001	001	49	9.583,26	
		VR. REF. ISS RETIDO INDEVIDAMENTE					
13/07/2023	1.01.02.02.01.0004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	0001	001	49		9.583,26
		VR. REF. ISS RETIDO INDEVIDAMENTE					
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>126.350,79</b>	<b>126.350,79</b>
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	017	37	69.712,27	
		VR. REF. RECEBIM. NF 1048 CRATO JOSÉ					
		DOVALE MEDIÇÃO 5ª					
14/07/2023	1.01.02.02.01.0003	Prefeitura Municipal do Crato	0001	017	37		69.712,27
		VR. REF. RECEBIM. NF 1048 CRATO JOSÉ					
		DOVALE MEDIÇÃO 5ª					
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	022	38	9.582,65	
		VR. REF. RECEBIM. NF 1045 NOVA					
		OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -					
14/07/2023	1.01.02.02.01.0004	Prefeitura Municipal de Nova Olinda	0001	022	38		9.582,65
		VR. REF. RECEBIM. NF 1045 NOVA					
		OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -					
14/07/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	39	10.000,00	
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS					
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	39		10.000,00
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS					
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	40	190.690,56	
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX					
		AUTOMATICO					
14/07/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	40		190.690,56
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX					
		AUTOMATICO					
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	005	41	1.124,00	
		PG. DOC. NF-e - 57318 CASA DO					
		ELETRICISTA LTDA REF. Tubos e					
		conexões					
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	41		1.124,00
		PG. DOC. NF-e - 57318 CASA DO					
		ELETRICISTA LTDA REF. Tubos e					
		conexões					
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	005	42	764,80	
		PG. DOC. NF-e - 18565 CASA CASTELO					
		LTDA REF. Materiais de acabamentos					
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	005	42		764,80
		PG. DOC. NF-e - 18565 CASA CASTELO					
		LTDA REF. Materiais de acabamentos					
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008	(-)FGTS Guias Rescisórias	0001	016	43	913,81	
		PG. DOC. GRFC - 1381023 Caixa					
		Econômica Federal REF. FGTS Rescisório					
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A	0001	016	43		913,81
		PG. DOC. GRFC - 1381023 Caixa					
		Econômica Federal REF. FGTS Rescisório					
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008	(-)FGTS Guias Rescisórias					

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. GRFC - 7602023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	44	476,02	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 7602023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	44		476,02
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1023023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	45	210,23	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1023023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	45		210,23
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 4619023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	46	646,19	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 4619023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	46		646,19
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1289023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	47	612,89	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1289023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	47		612,89
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1378023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	018	48	413,78	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1378023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	018	48		413,78
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 5801023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	020	49	458,01	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 5801023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	020	49		458,01
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 6016023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	020	50	960,16	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 6016023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	020	50		960,16
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 5603023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	51	456,03	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 5603023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	51		456,03
14/07/2023	2.01.01.03.01.0261 - JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	PG. DOC. NF-e - 283 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Diversos	0001	004	52	38.133,95	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 283 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Diversos	0001	004	52		38.133,95
14/07/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000030 M S GRAMADOS LTDA	0001	001	53	7.898,00	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0318 - M S GRAMADOS LTDA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000030 M S GRAMADOS LTDA	0001	001	53		7.898,00
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000284 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	54	11.338,82	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0261 - JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000284 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	54		11.338,82
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000041594 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	55	1.149,12	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0179 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000041594 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	0001	001	55		1.149,12
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000283 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	56	38.133,95	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0261 - JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000283 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	56		38.133,95
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 41391 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE REF. Base para metais	0001	020	57	48.758,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 41391 JUACO COMERCIO ATACADISTA DE REF. Base para metais	0001	020	57		48.758,00
14/07/2023	2.01.01.03.01.0261 - JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	PG. REF. JUACO	0001	001	58	11.338,82	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. JUACO	0001	001	58		11.338,82
14/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	59	4.333,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	59		4.333,00
14/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	60	6.590,03	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	60		6.590,03
14/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	61	16.827,70	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. RESCISÕES	0001	001	61		16.827,70
14/07/2023	2.01.01.03.01.0179 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	PG. REF. JUACO	0001	001	62	1.149,12	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0228 - PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE	PG. REF. JUACO	0001	001	62	2.490,00	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0318 - M S GRAMADOS LTDA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. JUACO	0001	001	62	2.398,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. JUACO	0001	001	62	108.680,94	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0301 - ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS LTDA	PG. REF. JUACO	0001	001	62		114.718,06
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 167 ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS REF. Equipamentos gerais	0001	001	63	12.250,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 167 ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS REF. Equipamentos gerais	0001	001	63		12.250,00
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	64	10.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	64		10.000,00
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	65	180,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	65		180,00
14/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000167 ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS LTDA	0001	001	66	12.250,00	
14/07/2023	2.01.01.03.01.0301 - ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000167 ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS LTDA	0001	001	66		12.250,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>620.920,85</b>	<b>620.920,85</b>
15/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000007474 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	8	63,30	
15/07/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000007474 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	8		63,30
15/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	9	34.023,00	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	9		34.023,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>34.086,30</b>	<b>34.086,30</b>
17/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17	75.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17		75.000,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	18	113.587,01	
17/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	18		113.587,01
17/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 3197 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...	0001	016	20	286,70	
17/07/2023	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
		PG. DOC. NF-e - 3197 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...	0001	016	20		286,70
17/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 38755 ATACON COMERCIO DEMATERIAIS REF. Aditivos	0001	003	21	215,76	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 38755 ATACON COMERCIO DEMATERIAIS REF. Aditivos	0001	003	21		215,76
17/07/2023	2.01.01.03.01.0321	- 45.812.679 EDUARDO MOREIRA DE CARVALHO					
		PG. DOC. NFS - 264 45.812.679 EDUARDO MOREIRA DE REF. Material de informática	0001	001	24	120,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS - 264 45.812.679 EDUARDO MOREIRA DE REF. Material de informática	0001	001	24		120,00
17/07/2023	2.01.01.07.02.0017	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871					
		PG. DOC. BL - 2938013212 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa19.333,44	0001	001	25	16.924,93	
17/07/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BL - 2938013212 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa19.333,44	0001	001	25	2.408,51	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 2938013212 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa19.333,44	0001	001	25		19.333,44
17/07/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184					
		PG. DOC. BL - 3419109008 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa13.567,81	0001	001	26	11.781,81	
17/07/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BL - 3419109008 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa13.567,81	0001	001	26	1.786,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 3419109008 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa13.567,81	0001	001	26		13.567,81
17/07/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000000264 45.812.679 EDUARDO MOREIRA DE CARVALHO	0001	001	27	120,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0321	- 45.812.679 EDUARDO MOREIRA DE CARVALHO					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000000264 45.812.679 EDUARDO MOREIRA DE CARVALHO	0001	001	27		120,00
17/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001722 EFICAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	28	4.800,00	
17/07/2023	2.01.01.03.01.0298	- EFICAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001722 EFICAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0001	001	28		4.800,00
17/07/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 FOLHA Nº 5618 9 Pág.: 374  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 7474 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Material de limpeza	0001	001	30	63,30	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 7474 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Material de limpeza	0001	001	30		63,30
17/07/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	31	5.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	31		5.000,00
17/07/2023	2.01.01.07.02.0014 - SICOOB						
		DÉB.EMPRÉSTIMO	0001	001	32	78.075,07	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DÉB.EMPRÉSTIMO	0001	001	32		78.075,07
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>310.169,09</b>	<b>310.169,09</b>
18/07/2023	3.01.01.03.02.0015 - Despesas Com Seguros						
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	23	247,15	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	23		247,15
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	24	10.944,43	
18/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	24		10.944,43
18/07/2023	2.01.01.03.01.0009 - Casa Castelo Ltda						
		PG. DOC. NF-e - 18725 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	003	26	220,50	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 18725 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	003	26		220,50
18/07/2023	2.01.01.03.01.0300 - ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA						
		PG. DOC. NF-e - 428 ADERSON HELDER CLEMENTE REF. Equipamentos esportivos	0001	003	28	350,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 428 ADERSON HELDER CLEMENTE REF. Equipamentos esportivos	0001	003	28		350,00
18/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios						
		PG. DOC. RCT - 566722923 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	29	4.854,96	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 566722923 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	29		4.854,96
18/07/2023	2.01.01.03.01.0320 - HOZERLAN LOPES DE ALENCAR						
		PG. DOC. NFS - 537 HOZERLAN LOPES DE ALENCAR REF. Acessórios	0001	003	30	850,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NFS - 537 HOZERLAN LOPES DE ALENCAR REF. Acessórios	0001	003	30		850,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000000537 HOZERLAN LOPES DE ALENCAR	0001	001	31	850,00	
18/07/2023	2.01.01.03.01.0320 - HOZERLAN LOPES DE ALENCAR						

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

5619

Pág.: 375

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000537 HOZERLAN LOPES DE ALENCAR	0001	001	31		850,00
18/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018725 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	32	220,50	
18/07/2023	2.01.01.03.01.0009 - Casa Castelo Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018725 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	32		220,50
18/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000428 ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	0001	001	33	350,00	
18/07/2023	2.01.01.03.01.0300 - ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000428 ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	0001	001	33		350,00
18/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000292 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	34	18.825,00	
18/07/2023	2.01.01.03.01.0261 - JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000292 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME	0001	001	34		18.825,00
18/07/2023	2.01.01.03.01.0298 - EFICAZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP	PG. DOC. NF-e - 1722 EFICAZ DISTRIBUIDORA DE REF. Material de limpeza	0001	003	35	4.800,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1722 EFICAZ DISTRIBUIDORA DE REF. Material de limpeza	0001	003	35		4.800,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. DEVOL. DE COMPRAS	0001	001	37	378,18	
18/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. DEVOL. DE COMPRAS	0001	001	37		378,18
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>42.890,72</b>	<b>42.890,72</b>
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19	306.717,60	
19/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19		306.717,60
19/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. 001 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Eletrodutos	0001	004	20	3.288,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Eletrodutos	0001	004	20		3.288,00
19/07/2023	2.01.01.03.01.0304 - SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	PG. DOC. 001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Material de expediente	0001	001	21	389,80	
19/07/2023	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
		PG. DOC. 001 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Material de expediente	0001	001	21		389,80
19/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. 001 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	22	1.126,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. 001 CEQUIP IMPORTACAO E COM LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	22		1.126,00
19/07/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		PG. DOC. 001 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	23	1.050,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. 001 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	017	23		1.050,00
19/07/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381					
		PG. DOC. 001 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS REF. Manutenção de Equipamentos Leves	0001	016	24	100,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. 001 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS REF. Manutenção de Equipamentos Leves	0001	016	24		100,00
19/07/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381					
		PG. DOC. 001 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS REF. Manutenção de Equipamentos Leves	0001	005	25	540,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. 001 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS REF. Manutenção de Equipamentos Leves	0001	005	25		540,00
19/07/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000511 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	26	100,00	
19/07/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000511 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	26		100,00
19/07/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000512 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	27	540,00	
19/07/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000512 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	27		540,00
19/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001479 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	28	1.050,00	
19/07/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001479 ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	28		1.050,00
19/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000141317 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	29	389,80	
19/07/2023	2.01.01.03.01.0304	- SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62					

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. COMPRA DE MATERIAL NF 000141317 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	29		389,80
19/07/2023	2.01.01.03.01.0261	- JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA - ME					
		PG. DOC. NF-e - 292 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Telas de construção	0001	020	30	18.825,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 292 JUACO INDUSTRIA DE ACO LTDA REF. Telas de construção	0001	020	30		18.825,00
19/07/2023	1.02.03.01.01.0006	- Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais					
		PG. REF. RICARDO DE SÁ BARRETO (COMPRA DE TRATOR)	0001	001	31	240.000,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. RICARDO DE SÁ BARRETO (COMPRA DE TRATOR)	0001	001	31		240.000,00
19/07/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	32	25.000,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	32		25.000,00
19/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33	16.398,80	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	33		16.398,80
19/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0001	001	34	2.807,73	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0001	001	34		2.807,73
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>618.322,73</b>	<b>618.322,73</b>
20/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	34	40.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	34		40.000,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	35	96.296,94	
20/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	35		96.296,94
20/07/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 18736 CASA CASTELO LTDA REF. Mármore	0001	016	38	472,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18736 CASA CASTELO LTDA REF. Mármore	0001	016	38		472,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PG. DOC. NFF - 529467 Brisnet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	005	39	69,99	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFF - 529467 Brisnet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	005	39		69,99
20/07/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PG. DOC. NFF - 3710131 Brisnet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	005	40	30,00	
20/07/2023	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. NFF - 3710131 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	005	40		30,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0038	(-)Despesas com Telefone e Internet					
		PG. DOC. NFF - 3709242 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	004	41	30,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFF - 3709242 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	004	41		30,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0038	(-)Despesas com Telefone e Internet					
		PG. DOC. NFF - 529235 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	004	42	69,99	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFF - 529235 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	004	42		69,99
20/07/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. DOC. ADFP - 663559 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	43	41.552,04	
20/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		PG. DOC. ADFP - 663559 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	43	7.725,11	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ADFP - 663559 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	43		49.277,15
20/07/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. DOC. ADFP - 3764 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	44	1.075,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ADFP - 3764 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	44		1.075,00
20/07/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. DOC. ADFP - 7424 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	45	1.200,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ADFP - 7424 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	45		1.200,00
20/07/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. DOC. ADFP - 376968 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	46	1.545,80	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ADFP - 376968 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	46		1.545,80
20/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018736 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	47	472,00	
20/07/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº 5623

Pág.: 379  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018736 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	47		472,00
20/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. VENDA IMOBILIZADO NF 000000004 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	53	575.412,90	
20/07/2023	3.01.01.11.01.0002	- Receitas de Alienações de Bens do Ativo Não Circulante					
		VR. REF. VENDA IMOBILIZADO NF 000000004 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	53		575.412,90
20/07/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		PG. REF. FÉRIAS ANTONIO DOS SANTOS	0001	001	54	2.125,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. FÉRIAS ANTONIO DOS SANTOS	0001	001	54		2.125,00
20/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	55	402,01	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	55		402,01
20/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	56	11.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	56		11.000,00
20/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	57	26.300,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	57		26.300,00
20/07/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	58	8.338,95	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. FÉRIAS	0001	001	58		8.338,95
20/07/2023	3.01.01.11.01.0002	- Receitas de Alienações de Bens do Ativo Não Circulante					
		VR. REF. VENDA DE GERADOR NF 4 PREFEITURA DE JUAZEIRO	0001	001	60	211.000,00	
20/07/2023	1.02.03.01.01.0006	- Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais					
		VR. REF. VENDA DE GERADOR NF 4 PREFEITURA DE JUAZEIRO	0001	001	60		211.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.025.117,73</b>	<b>1.025.117,73</b>
21/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	53.415,17	
21/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		53.415,17
21/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 103216 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	11	21.335,62	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 103216 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	11		21.335,62
21/07/2023	2.01.01.03.01.0295	- MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 3970 MULTICOR COMERCIO DE TINTAS REF. Tintas	0001	003	12	342,00	
21/07/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 3970 MULTICOR COMERCIO DE TINTAS REF. Tintas	0001	003	12		342,00
21/07/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher					
		PG. DOC. DAM - 4336943 Juazeiro do NortePrefeitura REF. ISS JUN/23	0001	001	13	3.083,35	
21/07/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. DAM - 4336943 Juazeiro do NortePrefeitura REF. ISS JUN/23	0001	001	13	4,63	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. DAM - 4336943 Juazeiro do NortePrefeitura REF. ISS JUN/23	0001	001	13		3.087,98
21/07/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PG. DOC. FT - 17327018 Brisanel Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	001	14	153,24	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. FT - 17327018 Brisanel Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	001	14		153,24
21/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003970 MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0001	001	15	342,00	
21/07/2023	2.01.01.03.01.0295	- MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003970 MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0001	001	15		342,00
21/07/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	16	10.000,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	16		10.000,00
21/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	17	11.396,33	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	17		11.396,33
21/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 27049 ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE REF. Forração	0001	015	18	7.100,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 27049 ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE REF. Forração	0001	015	18		7.100,00
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>107.172,34</b>	<b>107.172,34</b>
23/07/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	94	1.410,28	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	94		1.410,28
23/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	95	1.839,51	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	95		1.839,51
23/07/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	96	1.073,04	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	96		1.073,04
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	97	735,80	
23/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	97		735,80
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	98	187,59	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO JACINTO DE SOUSA	0001	001	98		187,59
23/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	99	198,66	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	99		198,66
23/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	100	198,66	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	100		198,66
23/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	101	1.019,67	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	101		1.019,67
23/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	102	709,33	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	102		709,33
23/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	103	775,83	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	103		775,83
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	104	532,00	
23/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	104		532,00
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	105	177,34	
23/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	105		177,34
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	106	121,35	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCINALDO ALEXANDRE DA SILVA	0001	001	106		121,35
23/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	107	129,45	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	107		129,45
23/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	108	129,45	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	108		129,45
23/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	109	1.410,28	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	109		1.410,28
23/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	110	1.839,51	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	110		1.839,51
23/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	111	1.073,04	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	111		1.073,04
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	112	735,80	
23/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	112		735,80
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	113	122,64	
23/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	113		122,64
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	114	177,04	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES MACIEL GONCALVES DIOLINO	0001	001	114		177,04
23/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	115	188,85	
23/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	115		188,85
23/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023 FGTS a Recolher	0001	001	116	188,85	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	116		188,85
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>14.973,97</b>	<b>14.973,97</b>
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	80	16.921,13	
24/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	80		16.921,13
24/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 4690023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	81	446,90	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 4690023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	81		446,90
24/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 4947023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	019	82	749,47	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 4947023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	019	82		749,47
24/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 3878023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	011	83	738,78	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 3878023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	011	83		738,78
24/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PG. DOC. GRFC - 8098023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	84	780,98	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. GRFC - 8098023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	004	84		780,98
24/07/2023	2.01.01.03.01.0303	- BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO L PG. DOC. NF-e - 3057 BAHIA FERROS & MATERIAIS DE REF. Acessórios metálicos	0001	005	85	500,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 3057 BAHIA FERROS & MATERIAIS DE REF. Acessórios metálicos	0001	005	85		500,00
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira PG. DOC. NF-e - 4050 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Fios e cabos	0001	004	86	564,08	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 4050 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Fios e cabos	0001	004	86		564,08
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira PG. DOC. NF-e - 4049 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. EPI	0001	004	87	6,48	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 4049 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. EPI	0001	004	87		6,48
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira PG. DOC. NF-e - 4048 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Arames	0001	006	88	69,75	
24/07/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 4048 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Arames	0001	006	88		69,75
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4047 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	007	89	9,27	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4047 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	007	89		9,27
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4051 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	005	90	636,66	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4051 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	005	90		636,66
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4052 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	91	1.116,83	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4052 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	91		1.116,83
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4046 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	92	3.665,31	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4046 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	92		3.665,31
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004050 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	93	564,08	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004050 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	93		564,08
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004047 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	94	9,27	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004047 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	94		9,27
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004048 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	95	69,75	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004048 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	95		69,75
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004052 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	96	1.116,83	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira						

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. COMPRA DE MATERIAL NF 000004052 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	96		1.116,83
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004051 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	97	636,66	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004051 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	97		636,66
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004046 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	98	3.665,31	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004046 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	98		3.665,31
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004049 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	99	6,48	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004049 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	99		6,48
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003057 BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0001	001	100	500,00	
24/07/2023	2.01.01.03.01.0303 - BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO I.	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003057 BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0001	001	100		500,00
24/07/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	101	5.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	101		5.000,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PG. DOC. BL - 4019202326 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Diversos	0001	001	102	1.300,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. BL - 4019202326 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Diversos	0001	001	102		1.300,00
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	103	1.336,62	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	103		1.336,62
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.938.863-**	0001	001	104	960,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.938.863-**	0001	001	104		960,00
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 40.515.339 0001-45	0001	001	105	1.739,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

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
		PG. REF. Pagamento Pix 40.515.339 0001-45	0001	001	105		1.739,00
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.060.443-**	0001	001	106	2.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.060.443-**	0001	001	106		2.000,00
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.928.423-**	0001	001	107	500,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.928.423-**	0001	001	107		500,00
24/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.829.794-**	0001	001	108	50,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.829.794-**	0001	001	108		50,00
24/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	117	1.064,00	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	117		1.064,00
24/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	118	354,67	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	118		354,67
24/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	119	775,83	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	119		775,83
24/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	120	532,00	
24/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	120		532,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	121	266,00	
24/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	121		266,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	122	118,03	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE LIMA	0001	001	122		118,03
24/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	123	125,90	
24/07/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	123		125,90
		VR. REF. FGTS S/ 13º Salário					
24/07/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	124	125,90	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023					
24/07/2023	2.01.01.09.01.0005	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	124		125,90
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023					
24/07/2023	2.01.01.09.01.0005	COFINS a Recolher					
		PG. REF. COFINS JUN/23 DCOMP	0001	001	125	27.162,72	
		15626.02888.240723.1.3.15-4144 PG.					
		REF. COFINS JUN/23 DCOMP					
		15626.02888.240723.1.3.15-4144					
24/07/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido					
		PG. REF. COFINS JUN/23 DCOMP	0001	001	125		26.893,78
		15626.02888.240723.1.3.15-4144					
24/07/2023	3.01.01.05.01.0080	Juros e Descontos Recebidos					
		PG. REF. COFINS JUN/23 DCOMP	0001	001	125		268,94
		15626.02888.240723.1.3.15-4144					
24/07/2023	2.01.01.09.01.0005	COFINS a Recolher					
		PG. REF. DCOMP	0001	001	126	32.306,05	
		09869.91732.240723.1.3.15-9415 PG.					
		REF. COFINS JUN/23 DCOMP					
		09869.91732.240723.1.3.15-9415					
24/07/2023	2.01.01.09.01.0013	IRPJ a Recolher					
		PG. REF. DCOMP	0001	001	126	13.204,57	
		09869.91732.240723.1.3.15-9415 PG.					
		REF. IRPJ 2º TRIM/23 DCOMP					
		09869.91732.240723.1.3.15-9415					
24/07/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido					
		PG. REF. DCOMP	0001	001	126		45.510,62
		09869.91732.240723.1.3.15-9415					
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>121.695,31</b>	<b>121.695,31</b>
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	25	33.986,76	
		AUTOMATICO					
25/07/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	25		33.986,76
		AUTOMATICO					
25/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 100729 KINGSPAN -	0001	005	26	14.073,54	
		ISOESTE CONSTRUTIVOS REF.					
		COMPONENTES DE ALUMINIO					
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 100729 KINGSPAN -	0001	005	26		14.073,54
		ISOESTE CONSTRUTIVOS REF.					
		COMPONENTES DE ALUMINIO					
25/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 167280 SAINT-GOBAIN	0001	017	27	3.032,50	
		DO BRASIL REF. Argamassa colante					
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 167280 SAINT-GOBAIN	0001	017	27		3.032,50
		DO BRASIL REF. Argamassa colante					
25/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 17307 CONDUSCABOS	0001	005	28	2.313,00	
		BRASILINDUSTRIA REF. Fios e cabos					
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 17307 CONDUSCABOS	0001	005	28		2.313,00
		BRASILINDUSTRIA REF. Fios e cabos					
25/07/2023	2.01.01.03.01.0202	CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 1499 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	005	29	4.275,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1499 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	005	29		4.275,00
25/07/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 7840 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	016	30	77,90	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 7840 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	016	30		77,90
25/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 631517933 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	011	32	1.278,47	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 631517933 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	011	32		1.278,47
25/07/2023	1.01.02.01.01.0015	- JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 12566 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA REF. Fardamento Outros	0001	001	34	550,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 12566 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA REF. Fardamento Outros	0001	001	34		550,00
25/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 820212793 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	019	35	3.287,35	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 820212793 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	019	35		3.287,35
25/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 092626543 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	36	1.674,14	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 092626543 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	36		1.674,14
25/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PG. DOC. RCT - 005109006 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	37	3.399,44	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. RCT - 005109006 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	004	37		3.399,44
25/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000017432 CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE	0001	001	38	1.736,00	
25/07/2023	2.01.01.03.01.0075	- Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000017432 CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE	0001	001	38		1.736,00
25/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000007840 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	39	77,90	
25/07/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000007840 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	39		77,90
25/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001499 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	40	4.275,00	
25/07/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001499 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	40		4.275,00
25/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	42	25,42	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	42		25,42
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>74.062,42</b>	<b>74.062,42</b>
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1047 ASSARÉ UBS MEDIÇÃO 8ª	0001	011	180	73.610,93	
26/07/2023	1.01.02.02.01.0020	- MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1047 ASSARÉ UBS MEDIÇÃO 8ª	0001	011	180		73.610,93
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. ALTANEIRA	0001	011	181	2.200,00	
26/07/2023	1.01.02.02.01.0010	- Prefeitura Municipal de Altaneira					
		VR. REF. RECEBIM. ALTANEIRA	0001	011	181		2.200,00
26/07/2023	3.01.01.03.02.0015	- Despesas Com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	182	9,57	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	182		9,57
26/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	183	30.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	183		30.000,00
26/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	184	38.465,04	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	184		38.465,04
26/07/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		PG. DOC. 001 CASA CASTELO LTDA REF. Interruptores e tomadas	0001	004	185	364,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. 001 CASA CASTELO LTDA REF. Interruptores e tomadas	0001	004	185		364,00
26/07/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PG. DOC. 001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASILREF. Despesas Diversas	0001	005	186	2.680,35	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. 001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASILREF. Despesas Diversas	0001	005	186		2.680,35
26/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018764 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	189	364,00	
26/07/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018764 ELIESIO FERNANDES DE ALCANTARA	0001	001	189		364,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000007857 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	190	2.680,35	
26/07/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000007857 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	190		2.680,35
26/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	192	4.291,97	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	192		4.291,97
26/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.971.323-**	0001	001	193	6.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.971.323-**	0001	001	193		6.000,00
26/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 48.846.253 0001-07	0001	001	194	9.600,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 48.846.253 0001-07	0001	001	194		9.600,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	248	1.152,67	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	248		1.152,67
26/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	249	472,89	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	249		472,89
26/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	250	443,33	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	250		443,33
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	251	532,00	
26/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	251		532,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	252	119,69	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						119,69
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAQUIM MANUEL ROSA DE JESUS DA SILVA	0001	001	252		119,69
26/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias					127,68	
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	253	127,68	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						127,68
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	253		127,68
26/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário					127,68	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	254	127,68	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						127,68
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	254		127,68
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários					1.594,23	
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	255	1.594,23	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						1.594,23
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	255		1.594,23
26/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias					1.226,33	
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	256	1.226,33	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						1.226,33
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	256		1.226,33
26/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário					1.073,04	
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	257	1.073,04	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						1.073,04
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	257		1.073,04
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar					735,80	
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	258	735,80	
26/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários						735,80
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	258		735,80
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar					204,15	
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	259	204,15	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						204,15
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ALLISON JAMSON SILVA FEITOSA	0001	001	259		204,15
26/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias					213,38	
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	260	213,38	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						213,38
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	260		213,38
26/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário					213,38	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	261	213,38	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						213,38
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	261		213,38
26/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					1.594,23	
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	262	1.594,23	
26/07/2023	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	262		1.594,23
26/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	263	204,39	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	263		204,39
26/07/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	264	153,29	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	264		153,29
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	265	735,80	
26/07/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	265		735,80
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	266	135,17	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ISLANIO GOMES FEITOSA	0001	001	266		135,17
26/07/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	267	139,80	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	267		139,80
26/07/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	268	139,80	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	268		139,80
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	269	1.152,67	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	269		1.152,67
26/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	270	591,11	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	270		591,11
26/07/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	271	775,83	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	271		775,83
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	272	532,00	
26/07/2023	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
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	272		532,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	273	88,66	
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	273		88,66
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	274	137,98	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JUCILVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0001	001	274		137,98
26/07/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	275	147,18	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	275		147,18
26/07/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	276	147,18	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	276		147,18
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	277	1.594,23	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	277		1.594,23
26/07/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	278	817,56	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	278		817,56
26/07/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	279	1.073,04	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	279		1.073,04
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	280	735,80	
26/07/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	280		735,80
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	281	306,58	
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	281		306,58
26/07/2023	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	282	177,04	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						177,04
		VR. REF. INSS - RESCISÕES RAIMUNDO NONATO FERNANDES FELIX	0001	001	282		177,04
26/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias					188,85	
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	283	188,85	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						188,85
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	283		188,85
26/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário					188,85	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	284	188,85	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						188,85
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	284		188,85
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários					1.594,23	
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	285	1.594,23	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						1.594,23
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	285		1.594,23
26/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias					2.370,90	
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	286	2.370,90	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						2.370,90
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	286		2.370,90
26/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário					1.073,04	
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	287	1.073,04	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						1.073,04
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	287		1.073,04
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar					735,80	
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	288	735,80	
26/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários						735,80
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	288		735,80
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar					122,64	
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	289	122,64	
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários						122,64
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	289		122,64
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar					193,11	
		VR. REF. INSS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	290	193,11	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						193,11
		VR. REF. INSS - RESCISÕES BENEDITO SILVA CRISPIM	0001	001	290		193,11
26/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias					203,57	
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	291	203,57	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						203,57
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	291		203,57
26/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	292	203,57	
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	292		203,57
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	293	1.152,67	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	293		1.152,67
26/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	294	591,11	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	294		591,11
26/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	295	775,83	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	295		775,83
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	296	532,00	
26/07/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	296		532,00
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	297	88,66	
26/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	297		88,66
26/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	298	137,98	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCIVALDO ALVES FERREIRA	0001	001	298		137,98
26/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	299	147,18	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	299		147,18
26/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	300	147,18	
26/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	300		147,18
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>200.328,97</b>	<b>200.328,97</b>
27/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001975 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	89	1.050,00	
27/07/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL. NF 000001975 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	89		1.050,00
27/07/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001050 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	105	26.583,57	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001050 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	105		26.583,57
27/07/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001050 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	106	4.833,38	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001050 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	106		4.833,38
27/07/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001050 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	107	12.083,44	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001050 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	107		12.083,44
27/07/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001051 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	108	7.803,57	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001051 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	108		7.803,57
27/07/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001051 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	109	1.418,83	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001051 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	109		1.418,83
27/07/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001051 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	110	3.547,08	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001051 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	110		3.547,08
27/07/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001052 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	111	7.363,37	
27/07/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001052 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	111		7.363,37
27/07/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001052 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	112	1.338,79	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001052 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	112		1.338,79
27/07/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001052 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	113	3.346,99	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001052 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	113		3.346,99
27/07/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001053 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	114	3.912,82	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001053 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	114		3.912,82
27/07/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001053 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	115	711,42	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001053 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	115		711,42
27/07/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001053 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	116	1.778,55	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001053 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	116		1.778,55
27/07/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001054 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	117	616,52	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001054 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	117		616,52
27/07/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001054 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	118	112,09	
27/07/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001054 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	118		112,09
27/07/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001054 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	119	280,24	
27/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001054 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	119		280,24
27/07/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	120	12.500,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	120		12.500,00
27/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.902.533-**	0001	001	121	1.200,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.902.533-**	0001	001	121		1.200,00
27/07/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA	0001	001	122	30,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA	0001	001	122		30,00
			<b>Totais do dia 27:</b>			<b>90.510,66</b>	<b>90.510,66</b>
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 967 SALITRE FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	023	9	12.947,00	
28/07/2023	1.01.02.02.01.0011	- Prefeitura Municipal de Salitre					
		VR. REF. RECEBIM. NF 967 SALITRE FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	023	9		12.947,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1040 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 20ª	0001	004	10	71.609,22	
28/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1040 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 20ª	0001	004	10		71.609,22
28/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	11	13.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	11		13.000,00
28/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12	42.159,64	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12		42.159,64
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 4548023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	015	13	945,48	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 4548023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	015	13		945,48
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 3980023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	001	14	139,80	
28/07/2023	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
		PG. DOC. GRFC - 3980023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	001	14		139,80
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 2367023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	018	15	1.323,67	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 2367023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	018	15		1.323,67
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 4211023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	011	16	1.042,11	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 4211023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	011	16		1.042,11
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 5053023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	006	17	850,53	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 5053023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	006	17		850,53
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PG. DOC. GRFC - 1660023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	18	1.116,60	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GRFC - 1660023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	18		1.116,60
28/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - MB Comercio de Materiais de Construcao Ltda	PG. DOC. NF-e - 154829 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Conexões elétricas	0001	001	19	1.353,08	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 154829 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. Conexões elétricas	0001	001	19		1.353,08
28/07/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PG. DOC. CI - 1114 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Créditos Indevidos	0001	001	20	12.923,39	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. CI - 1114 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Créditos Indevidos	0001	001	20		12.923,39
28/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000154829 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	21	1.353,08	
28/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - MB Comercio de Materiais de Construcao Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000154829 MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	21		1.353,08
28/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	23	9.701,92	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	23		9.701,92
28/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.637.613-**	0001	001	24	1.200,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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



**Livro Diário Nº. 7**

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

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº: Sohy Pág.: 400  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. Pagamento Pix ***.637.613-**	0001	001	24		1.200,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	25	7.000,00	
28/07/2023	1.01.02.02.01.0020 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	25		7.000,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	VR. REF. RETENÇÃO A MAIOR	0001	001	26	1.535,25	
		VR. REF. RETENÇÃO A MAIOR	0001	001	26		1.535,25
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>180.200,77</b>	<b>180.200,77</b>
29/07/2023	3.01.01.03.02.0017 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF	0001	001	15	7.956,00	
		000020328 MACHADO SA BARR COM DE PN LTDA					
29/07/2023	2.01.01.03.01.0109 - Machado & SA Barreto Com de Pneus Ltda	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF	0001	001	15		7.956,00
		000020328 MACHADO SA BARR COM DE PN LTDA					
29/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	16	60,25	
		000063411 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE					
29/07/2023	2.01.01.03.01.0169 - COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	16		60,25
		000063411 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE					
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>8.016,25</b>	<b>8.016,25</b>
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	122	104.005,09	
31/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	122		104.005,09
31/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 070836173 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	018	124	2.953,65	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 070836173 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	018	124		2.953,65
31/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 887374383 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	006	125	1.760,97	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 887374383 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	006	125		1.760,97
31/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 054483453 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	015	126	1.760,97	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. RCT - 054483453 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	015	126		1.760,97
31/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PG. DOC. RCT - 129022128 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	011	127	3.986,62	
31/07/2023	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

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº: *Sobis* Pág.: 401  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. RCT - 129022128 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	011	127		3.986,62
31/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 049759133 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	128	2.265,41	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 049759133 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	017	128		2.265,41
31/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 628447003 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	129	1.306,87	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salarios						
		PG. DOC. RCT - 628447003 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	001	129	110,33	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 628447003 S A ENGENHARIA LTDA REF. Rescisão	0001	005	129		1.417,20
31/07/2023	2.01.01.09.01.0014 - CSLL a Recolher						
		PG. CSLL REF. 2º TRIM./2023	0001	001	130	17.703,34	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. CSLL REF. 2º TRIM./2023	0001	001	130		17.703,34
31/07/2023	2.01.01.09.02.0003 - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS						
		PG. DOC. DARF - 07012320 Instituto Nacional de Seguridade Social REF. IRPJ	0001	001	131	10.868,73	
31/07/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG. DOC. DARF - 07012320 Instituto Nacional de Seguridade Social REF. IRPJ	0001	001	131	673,86	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. DARF - 07012320 Instituto Nacional de Seguridade Social REF. IRPJ	0001	001	131		11.542,59
31/07/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		PG. DOC. BL - 14842889 CONSELHO DE ARQUITETURA E REF. Despesas Diversas	0001	001	132	268,76	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. BL - 14842889 CONSELHO DE ARQUITETURA E REF. Despesas Diversas	0001	001	132		268,76
31/07/2023	2.01.01.03.01.0073 - E.D. Cartaxo Premoldados						
		PG. DOC. NF-e - 3222 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...	0001	017	133	1.734,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 3222 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...	0001	017	133		1.734,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0169 - COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE						
		PG. DOC. NF-e - 63421 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	004	134	16,14	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 63421 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	004	134		16,14
31/07/2023	2.01.01.03.01.0169 - COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE						
		PG. DOC. NF-e - 63422 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	135	80,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 63422 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	135		80,00
31/07/2023	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
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063422 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	138	80,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0169 -	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE					80,00
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063422 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	138		80,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003222 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	139	1.734,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0073 -	E.D. Cartaxo Premoldados					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003222 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	139		1.734,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0001 -	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063421 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	140	16,14	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0169 -	COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063421 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	0001	001	140		16,14
31/07/2023	1.01.02.04.01.0017 -	INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001055 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	144	2.141,73	
31/07/2023	1.01.02.02.01.0001 -	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001055 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	144		2.141,73
31/07/2023	1.01.02.04.01.0042 -	IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001055 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	145	1.168,21	
31/07/2023	1.01.02.02.01.0001 -	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001055 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	145		1.168,21
31/07/2023	1.01.02.04.01.0013 -	ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001055 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	146	973,51	
31/07/2023	1.01.02.02.01.0001 -	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001055 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	146		973,51
31/07/2023	2.01.01.03.01.0318 -	M S GRAMADOS LTDA					
		BAIXA ADTO	0001	001	147	5.500,00	
31/07/2023	1.01.02.01.01.0016 -	M S GRAMADOS LTDA					
		BAIXA ADTO	0001	003	147		5.500,00
31/07/2023	2.01.01.09.01.0013 -	IRPJ a Recolher					
		PG. IRPJ REF. 2ºTRIM/2023	0001	001	148	1.533,61	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004 -	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. IRPJ REF. 2ºTRIM/2023	0001	001	148		1.533,61
31/07/2023	2.01.01.03.01.0109 -	Machado & SA Barreto Com de Pneus Ltda					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 20328 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	149	7.956,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 20328 MACHADO & SA BARRETO COMERCIO REF. Peças e Acessórios p/ Veículos	0001	001	149		7.956,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0169	- COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE					
		PG. DOC. NF-e - 63411 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	150	60,25	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 63411 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	150		60,25
31/07/2023	2.01.01.03.01.0324	- KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD					
		PG. DOC. NFS-e - 20022 KONSTROI SERVICOSEM SISTEMA REF. Material de informática	0001	001	151	960,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS-e - 20022 KONSTROI SERVICOSEM SISTEMA REF. Material de informática	0001	001	151		960,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0013	- Lucros a Distribuir					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	154	55.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	154		55.000,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	155	10.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	155		10.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	156	0,20	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	156		0,20
31/07/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. CHEQUE ESPECIAL	0001	001	158	9.318,99	
31/07/2023	2.01.01.07.02.0015	- Cheque Especial SICOOB					
		VR. REF. CHEQUE ESPECIAL	0001	001	158		9.318,99
31/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	159	27,44	
31/07/2023	3.01.01.05.01.0081	- Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	159		27,44
31/07/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 07/2023	0001	001	160	31.539,13	
31/07/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 07/2023	0001	001	160		31.539,13
31/07/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 07/2023	0001	001	161	6.833,48	
31/07/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		VR. REF. PIS 07/2023	0001	001	161		6.833,48
31/07/2023	2.01.01.15.01.0011	- INSS s/ 13º Salário					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	197	12.033,74	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	197		12.033,74
31/07/2023	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. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	198	1.435,68	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					1.435,68
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	198		
31/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	199	33.984,38	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	199	73.194,51	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					107.178,89
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	199		
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	200	38.860,20	
31/07/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	200		38.860,20
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	201	8.196,65	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	201		8.196,65
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	202	47,81	
31/07/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	202		47,81
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	203	3.419,43	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	203		1.929,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	203		1.489,51
31/07/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	204	2.564,32	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	204	5.736,33	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 07/2023	0001	001	204		8.300,65
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	205	502,18	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	205	363,09	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	205		865,27
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	206	763,99	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	206		763,99
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	207	355,01	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	207		355,01
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	208	458,89	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	208	383,67	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	208		842,56
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	209	491,02	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	209		491,02
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	210	652,84	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	210	363,09	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	210		1.015,93
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	211	750,75	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	211	2.590,98	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	211		3.341,73
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	212	667,33	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	212		667,33
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	213	363,09	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	213	502,18	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	213		865,27
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	214	2.034,59	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	214	5.052,11	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	214		7.086,70
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	215	982,82	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	215		982,82
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	216	1.397,80	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	216	5.032,13	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	216		6.429,93
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	217	375,14	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	217		375,14
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	218	865,27	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	218		865,27
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	219	689,15	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	219	363,09	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	219		1.052,24
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	220	846,03	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	220		846,03
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	221	363,09	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	221	1.446,18	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	221		1.809,27
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	222	846,03	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 07/2023	0001	001	222		846,03
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	223	272,32	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	223	502,18	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	223		774,50
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	224	502,18	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	224	1.024,47	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	224		1.526,65
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	225	1.087,01	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. INSS EMPRESA 07/2023	0001	001	225		1.087,01
31/07/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	226	3.203,69	
31/07/2023	2.01.01.07.02.0026 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato	COS73806	0001	001	226		3.203,69
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	227	6.227,67	
31/07/2023	2.01.01.07.02.0020 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato	COS75001	0001	001	227		6.227,67
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	227		6.227,67
31/07/2023	3.01.01.03.02.0029 - 13º Salario						
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0001	001	228	4.311,27	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0045 - (-)13º Salário de Empregados	07/2023					

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**

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
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	228	8.797,19	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	228		4.311,27
31/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	228		8.797,19
31/07/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	229	344,90	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	229	703,78	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	229		344,90
31/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	229		703,78
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	230	1.176,98	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	230	2.401,63	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	230		1.176,98
31/07/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	230		2.401,63
31/07/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2023	0001	001	231	8.295,99	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2023	0001	001	231	13.776,48	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2023	0001	001	231		8.295,99
31/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2023	0001	001	231		13.776,48
31/07/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	232	663,70	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	232	1.102,16	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	232		663,70
31/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	232		1.102,16
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciários	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	233	2.264,76	
31/07/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	233	3.760,89	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	233		2.264,76
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	233		3.760,89
31/07/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	234	5.044,31	
31/07/2023	2.01.01.07.02.0022 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73640						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	234		5.044,31
31/07/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	235	2.880,49	
31/07/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	235		2.880,49
31/07/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	236	1.915,14	
31/07/2023	2.01.01.07.02.0024 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184						
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	236		1.915,14
31/07/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias						
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	237	14.112,47	
31/07/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios						
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	237		14.112,47
31/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	238	1.565,42	
31/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						
		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	238		1.565,42
31/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	239	53.375,03	
31/07/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. REF. COMP. INSS RETIDO	0001	001	239		53.375,03
31/07/2023	2.01.01.09.01.0004 - PIS a Recolher						
		PG. REF. PIS E COFINS JUN/23 DCOMP 41153.28386.210723.1.3.15-5956 PG. REF. PIS JUN/23 DCOMP 41153.28386.210723.1.3.15-5956	0001	001	240	12.991,34	
31/07/2023	2.01.01.09.01.0005 - COFINS a Recolher						
		PG. REF. PIS E COFINS JUN/23 DCOMP 41153.28386.210723.1.3.15-5956 PG. REF. COFINS JUN/23 DCOMP 41153.28386.210723.1.3.15-5956	0001	001	240	491,26	
31/07/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		PG. REF. PIS E COFINS JUN/23 DCOMP 41153.28386.210723.1.3.15-5956	0001	001	240		13.065,80
31/07/2023	3.01.01.05.01.0080 - Juros e Descontos Recebidos						
		PG. REF. PIS E COFINS JUN/23 DCOMP 41153.28386.210723.1.3.15-5956	0001	001	240		416,80
31/07/2023	3.01.01.01.02.0006 - (-)ISS						
		VR. REF. ISS JUL/23	0001	001	241	24.326,46	
31/07/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher						
		VR. REF. ISS JUL/23	0001	001	241		24.326,46
31/07/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher						
		VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	242	22.009,81	
31/07/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário N.º 7**

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

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**  
 FOLHA Nº: 5653 Pag.: 409  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMP. ISS RETIDO	0001	001	242		22.009,81
		Material Aplicado Na Producao de Servicos					
31/07/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	243	961,58	
		Banco Santander do Brasil S.A					
31/07/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	244	4.620,92	
		(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
31/07/2023	2.01.01.07.02.0030	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	244		4.620,92
		(-) Juros a Apropriar Santander nº 0033192530000011930					
31/07/2023	1.02.02.10.10.0003	Vr.Outros Investimenos	0001	001	245	25.000,00	
		Outros Investimentos					
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vr.Outros Investimenos	0001	001	245		25.000,00
		Caixa Matriz					
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>723.025,50</b>	<b>723.025,50</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>9.893.534,51</b>	<b>9.893.534,51</b>
01/08/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	12	3.500,00	
		Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		MARQUES CONSTRUÇÕES - TICO METALÚRGICO					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	12		3.500,00
		Banco Santander do Brasil S.A					
		MARQUES CONSTRUÇÕES - TICO METALÚRGICO					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	64	13.657,60	
		Banco Santander do Brasil S.A					
01/08/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	64		13.657,60
		Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. LOCAÇÃO DE TRATOR DE E RETRO - SUSTENTARE	0001	001	65	77.793,76	
		Banco Santander do Brasil S.A					
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001	VR. REF. LOCAÇÃO DE TRATOR DE E RETRO - SUSTENTARE	0001	001	65		77.793,76
		Caixa Matriz					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0005	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	66	62.400,00	
		SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	66		62.400,00
		Banco Santander do Brasil S.A					
01/08/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. DOC. NF-e - 17307 CONDUSCABOS BRASILINDUSTRIA REF. Fios e cabos	0001	005	68	2.313,00	
		Material Aplicado Na Producao de Servicos					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. NF-e - 17307 CONDUSCABOS BRASILINDUSTRIA REF. Fios e cabos	0001	005	68		2.313,00
		Banco Santander do Brasil S.A					
01/08/2023	3.01.01.07.01.0066	PG. DOC. DAE - 202362136 Secretaria da Fazenda do Estado do REF. Cont Patronal	0001	001	71	56,00	
		(-)Taxas e Emolumentos					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. DAE - 202362136 Secretaria da Fazenda do Estado do REF. Cont Patronal	0001	001	71		56,00
		Banco Santander do Brasil S.A					
01/08/2023	3.01.01.07.01.0066	PG. DOC. DAE - 202362136 Secretaria da Fazenda do Estado do REF. Cont Patronal	0001	001	72	65,00	
		(-)Taxas e Emolumentos					
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004						

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. DAE - 202362136 Secretaria da Fazenda do Estado do REF. Cont Patronal	0001	001	72		65,00
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. DOC. FT - 00012 S A ENGENHARIA LTDA REF. Aquisição de Softwares	0001	001	73	125,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. FT - 00012 S A ENGENHARIA LTDA REF. Aquisição de Softwares	0001	001	73		125,00
01/08/2023	2.01.01.03.01.0248	- JOSE WILAME GRANGEIRO NUNES					
		PG. DOC. NF-e - 1419 JOSE WILLAME GRANJEIRO NUNES REF. Despesas Diversas	0001	001	74	20.106,55	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1419 JOSE WILLAME GRANJEIRO NUNES REF. Despesas Diversas	0001	001	74		20.106,55
01/08/2023	2.01.01.03.01.0005	- Alander dos Santos Morais Borges					
		PG. DOC. NF-e - 1563 ALAN KENDALL DE MATOS REF. Veneno	0001	005	76	32,30	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1563 ALAN KENDALL DE MATOS REF. Veneno	0001	005	76		32,30
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. DOC. FT - 00255 S A ENGENHARIA LTDA REF. Aluguel de equipamentos	0001	001	77	1.080,94	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. FT - 00255 S A ENGENHARIA LTDA REF. Aluguel de equipamentos	0001	001	77		1.080,94
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. DOC. FT - 1561354 S A ENGENHARIA LTDA REF. Despesas Extras	0001	001	78	1.723,80	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. FT - 1561354 S A ENGENHARIA LTDA REF. Despesas Extras	0001	001	78		1.723,80
01/08/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000003921983 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0001	001	79	30,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000003921983 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0001	001	79		30,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000003921093 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0001	001	80	30,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000003921093 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0001	001	80		30,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000020213 KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	81	960,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0324	- KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000020213 KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	81		960,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001563 ALAN KENDALL DE MATOS	0001	001	82	32,30	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0005	- Alander dos Santos Moraes Borges VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001563 ALAN KENDALL DE MATOS	0001	001	82		32,30
01/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001419 JOSE WILAME GRANGEIRO NUNES	0001	001	83	20.106,55	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0248	- JOSE WILAME GRANGEIRO NUNES VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001419 JOSE WILAME GRANGEIRO NUNES	0001	001	83		20.106,55
01/08/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001056 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	104	2.123,80	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001056 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	104		2.123,80
01/08/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001056 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	105	386,15	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001056 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	105		386,15
01/08/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001056 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	106	965,36	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001056 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	106		965,36
01/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001056 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	107	32.178,75	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001056 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	107		32.178,75
01/08/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001057 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	108	6.157,39	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001057 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	108		6.157,39
01/08/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001057 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	109	1.119,53	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001057 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	109		1.119,53
01/08/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001057 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	110	2.798,82	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001057 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	110		2.798,82
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001057 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	111	93.293,84	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001057 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	111		93.293,84
01/08/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001058 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	112	5.032,07	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001058 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	112		5.032,07
01/08/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001058 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	113	914,92	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001058 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	113		914,92
01/08/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001058 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	114	2.287,31	
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001058 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	114		2.287,31
01/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001058 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	115	76.243,50	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001058 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	115		76.243,50
01/08/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001063 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	116	154.045,37	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001063 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	116		154.045,37

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001064 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	117	236.032,37	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001064 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	117		236.032,37
01/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001065 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	118	93.419,90	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001065 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	118		93.419,90
01/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001066 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	119	32.873,74	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001066 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	119		32.873,74
01/08/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001067 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	120	10.087,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001067 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	120		10.087,00
01/08/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001068 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	121	10.087,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001068 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	121		10.087,00
01/08/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	122	21.493,00	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001069 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	122		21.493,00
01/08/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001070 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	123	265.762,41	
01/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001070 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	123		265.762,41
01/08/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	124	48,77	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	124		48,77
01/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	125	49.999,99	
01/08/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	125		49.999,99
01/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB.IOF	0001	001	126	3,72	
01/08/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	DÉB.IOF	0001	001	126		3,72
01/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB.IOF	0001	001	127	98,84	
01/08/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	DÉB.IOF	0001	001	127		98,84
01/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	JUROS CTA GARANTIDA	0001	001	128	150,75	
01/08/2023	2.01.01.07.02.0015 - Cheque Especial SICOOB	JUROS CTA GARANTIDA	0001	001	128		150,75
01/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. CHEQUE ESPECIAL	0001	001	157	9.318,99	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. CHEQUE ESPECIAL	0001	001	157		9.318,99
01/08/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	158	497,71	
01/08/2023		VR. REF. AJUSTE DE SALDO	0001	001	158		497,71
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.311.433,80</b>	<b>1.311.433,80</b>
02/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7	4.946,79	
02/08/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7		4.946,79
02/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. REF. REC 6543645 S A ENGENHARIA LTDA- Obra: ACORDO TRABALHISTA OBRA	0001	001	9	1.666,67	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. REC 6543645 S A ENGENHARIA LTDA- Obra: ACORDO TRABALHISTA OBRA	0001	001	9		1.666,67
02/08/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PG. DOC. BL - 4019202326 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Despesas Diversas	0001	001	11	1.500,12	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. BL - 4019202326 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Despesas Diversas	0001	001	11		1.500,12
02/08/2023	2.01.01.03.01.0245 - CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA	PG. DOC. NF-e - 700 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	016	12	180,00	
02/08/2023	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. DOC. NF-e - 700 CEMAC-COMERCIO DE MATERIAIS DE REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	016	12		180,00
02/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. DOC. REC - 0515 S A ENGENHARIA LTDA REF. Acordo Trabalhista	0001	001	13	1.600,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. REC - 0515 S A ENGENHARIA LTDA REF. Acordo Trabalhista	0001	001	13		1.600,00
02/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000700 CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	15	180,00	
02/08/2023	2.01.01.03.01.0245	- CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000700 CEMAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	15		180,00
02/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix 46.437.819 0001-11	0001	001	16	15.000,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 46.437.819 0001-11	0001	001	16		15.000,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>25.073,58</b>	<b>25.073,58</b>
03/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19	12,40	
03/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19		12,40
03/08/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	20	12,40	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	20		12,40
03/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001993 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	23	1.050,00	
03/08/2023	2.01.01.03.01.0264	- FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001993 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	23		1.050,00
03/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010212 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	24	102,60	
03/08/2023	2.01.01.03.01.0006	- Piraja Tintas Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010212 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	24		102,60
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>1.177,40</b>	<b>1.177,40</b>
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	18.409,11	
04/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		18.409,11
04/08/2023	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
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	14	17.000,00	
04/08/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	14		17.000,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	19,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		19,00
04/08/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	16	15.000,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	16		15.000,00
04/08/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	17	50.000,00	
04/08/2023	3.01.01.03.02.0004 - Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	17		50.000,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. RTHUR FERREIRA SAMPAIO - TOPÓGRAFO	0001	001	18	450,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. RTHUR FERREIRA SAMPAIO - TOPÓGRAFO	0001	001	18		450,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. DOC. FPG - 6558 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	19	47.681,84	
04/08/2023	3.01.01.03.02.0008 - Salários	PG. DOC. FPG - 6558 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	19	14.046,04	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. FPG - 6558 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	19		61.727,88
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. DOC. FPG - 6576 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	20	171,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. FPG - 6576 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	20		171,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. DOC. FPG - 37519009 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	21	240,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. FPG - 37519009 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	21		240,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. DOC. FPG - 374174410 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	22	1.560,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. FPG - 374174410 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	22		1.560,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PG. DOC. FPG - 3707560 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	23	1.041,23	
04/08/2023	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. FPG - 3707560 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	23		1.041,23
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PG. DOC. FPG - 37919 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	24	1.200,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. FPG - 37919 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	24		1.200,00
04/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000033751 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	26	83,17	
04/08/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000033751 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	26		83,17
04/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003605 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	27	6.982,12	
04/08/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003605 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	27		6.982,12
04/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	28	4.666,00	
04/08/2023	1.01.02.02.01.0017	- CONSORCIO TELAR / AUGUSTO VELLOSO					
		CRÉD.TED-STR	0001	001	28		4.666,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	29	10.000,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	29		10.000,00
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	30	10.000,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	30		10.000,00
04/08/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		PG. CENTRAL NORDESTE	0001	001	31	83,17	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. CENTRAL NORDESTE	0001	001	31		83,17
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>198.632,68</b>	<b>198.632,68</b>
05/08/2023	2.01.01.03.01.0310	- NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 9 NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS REF. Despesas Diversas	0001	005	9	458,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 9 NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS REF. Despesas Diversas	0001	005	9		458,00
05/08/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 8273 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	10	158,14	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. DOC. NF-e - 8273 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	001	10		158,14
05/08/2023	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

FOLHA Nº: 562 Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000009 NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	12	140,00	
05/08/2023	2.01.01.03.01.0310	- NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000009 NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	12		140,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0073	- (-)Embalagens					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000000009 NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	13	318,00	
05/08/2023	2.01.01.03.01.0310	- NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000000009 NILO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0001	001	13		318,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000008273 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	14	158,14	
05/08/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000008273 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	14		158,14
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.232,28</b>	<b>1.232,28</b>
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4	89.779,05	
07/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4		89.779,05
07/08/2023	2.01.01.07.02.0027	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/006 300000013100	0001	001	5	89.648,23	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 001/006 300000013100	0001	001	5		89.648,23
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	18	9.765,65	
07/08/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	18		9.765,65
07/08/2023	3.01.01.03.02.0015	- Despesas Com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	19	637,94	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	19		637,94
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 21022250 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	20	253,56	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 21022250 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	011	20		253,56
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PG. DOC. GFIP - 78100180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	21	778,10	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GFIP - 78100180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	016	21		778,10
07/08/2023	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 - 74810180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	22	1.174,81	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 74810180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	001	22		1.174,81
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 64690180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	23	2.364,69	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 64690180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	004	23		2.364,69
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 90790180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	24	390,79	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 90790180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	007	24		390,79
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 56270180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	25	556,27	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 56270180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	017	25		556,27
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 27910180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	26	327,91	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 27910180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	012	26		327,91
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 47370180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	019	27	447,37	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 47370180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	019	27		447,37
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 26960180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	015	28	226,96	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 26960180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	015	28		226,96
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 18530180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	021	29	318,53	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 18530180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	021	29		318,53
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 97700180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	30	297,70	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 97700180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	006	30		297,70
07/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 21840180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	31	2.121,84	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. GFIP - 21840180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	005	31		2.121,84
07/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - (-)Material de Expediente	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000268220 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	33	1.178,30	
07/08/2023	2.01.01.03.01.0070 - Sodine Soc.Dist.do NE Ltda	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000268220 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	33		1.178,30
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>200.267,70</b>	<b>200.267,70</b>
08/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8	647,58	
08/08/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8		647,58
08/08/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional	PG. REF. CEARÁ ENCAMINHAMENTOS - ASOS MUDANÇAS DE FUNÇÃO	0001	001	9	238,50	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CEARÁ ENCAMINHAMENTOS - ASOS MUDANÇAS DE FUNÇÃO	0001	001	9		238,50
08/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 67520180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	10	267,52	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 67520180 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	020	10		267,52
08/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PG. DOC. GFIP - 80867920 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	11	267,52	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. GFIP - 80867920 Caixa EconômicaFederal REF. FGTS	0001	003	11		267,52
08/08/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PG. DOC. NF-e - 8398 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	12	214,64	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 8398 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	12		214,64
08/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000008398 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	13	214,64	
08/08/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000008398 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	13		214,64
08/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	COMP VISA ELECTRO	0001	001	14	200,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	COMP VISA ELECTRO	0001	001	14		200,00
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>2.050,40</b>	<b>2.050,40</b>
09/08/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 92813 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	8	1.908,25	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PG. DOC. NF-e - 92813 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	8		1.908,25
09/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000101106 SUPERCON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	9	7.352,87	
09/08/2023	2.01.01.03.01.0312 - SUPERCON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000101106 SUPERCON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	9		7.352,87
09/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000092813 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	1.908,25	
09/08/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000092813 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		1.908,25
09/08/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	11	5.000,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	11		5.000,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>16.169,37</b>	<b>16.169,37</b>
10/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEBIM. NF 1060 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	022	6	10.087,00	
10/08/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda						
		VR. REF. RECEBIM. NF 1060 NOVA OLINDA EDUCAÇÃO MEDIÇÃO -	0001	022	6		10.087,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEBIM. NF 1061 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	7	10.087,00	
10/08/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda						
		VR. REF. RECEBIM. NF 1061 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	7		10.087,00
10/08/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	8	14.731,11	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	8		14.731,11
10/08/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	150,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		150,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática						
		PG. REF. BOLETO ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - PONTO ELETRÔNICO	0001	001	13	204,29	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. REF. BOLETO ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - PONTO ELETRÔNICO	0001	001	13		204,29
10/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		PG. REF. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - ADITIVO CNAE	0001	001	14	248,00	
10/08/2023	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. REF. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - ADITIVO CNAE	0001	001	14		248,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0053	(-)Assessoria Contábil					
		PG. DOC. BL - 9438000045 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Despesas Diversas	0001	001	16	4.500,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 9438000045 PLANNEA GESTAO CONTABIL E REF. Despesas Diversas	0001	001	16		4.500,00
10/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002020 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	17	1.050,00	
10/08/2023	2.01.01.03.01.0264	FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002020 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	17		1.050,00
10/08/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	18	55,90	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DEB PACOTE SERVIÇOS	0001	001	18		55,90
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>41.113,30</b>	<b>41.113,30</b>
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1055 PAVIMENTAÇÃO MEDIÇÃO 4ª	0001	010	14	93.067,74	
11/08/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1055 PAVIMENTAÇÃO MEDIÇÃO 4ª	0001	010	14		93.067,74
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15	11.240,47	
11/08/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15		11.240,47
11/08/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	16	25.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	16		25.000,00
11/08/2023	2.01.01.03.01.0009	Casa Castelo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 18830 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	016	21	95,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 18830 CASA CASTELO LTDA REF. Materiais de acabamentos	0001	016	21		95,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0037	(-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PG. DOC. BL - 0100392201 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	001	22	128,22	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 0100392201 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	001	22		128,22
11/08/2023	3.01.01.03.02.0022	Despesas Com Energia					
		PG. DOC. BL - 71646943 Companhia Energetica do Ceara REF. Energia	0001	001	23	500,27	
11/08/2023	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. BL - 71646943 Companhia Energetica do Ceara REF. Energia	0001	001	23		500,27
11/08/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PG. DOC. BL - 073865701 Companhia Energetica do Ceara REF. Energia	0001	005	24	871,83	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 073865701 Companhia Energetica do Ceara REF. Energia	0001	005	24		871,83
11/08/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PG. DOC. BL - 17534624 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	001	25	153,61	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 17534624 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	001	25		153,61
11/08/2023	2.01.01.07.02.0019	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001					
		PG. DOC. BL - 9438000222 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa22.757,43	0001	001	28	22.279,75	
11/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BL - 9438000222 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa22.757,43	0001	001	28	477,68	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 9438000222 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa22.757,43	0001	001	28		22.757,43
11/08/2023	2.01.01.07.02.0025	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806					
		PG. DOC. BL - 551651 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de Equipamentos Pesa11.810,18	0001	001	31	11.562,04	
11/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BL - 551651 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de Equipamentos Pesa11.810,18	0001	001	31	248,14	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 551651 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de Equipamentos Pesa11.810,18	0001	001	31		11.810,18
11/08/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		PG. DOC. NFS-e - 378 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	32	1.040,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS-e - 378 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	32		1.040,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000158331 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	33	228,99	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0317	- SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000158331 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	33		228,99
11/08/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	34	173,02	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0317	- SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE 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. SERVIÇO TOMADO NF 000000000158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	34		173,02
11/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018830 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	35	95,00	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018830 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	35		95,00
11/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000012566 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0001	001	36	1.100,00	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0316	- JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000012566 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0001	001	36		1.100,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000378 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	37	1.040,00	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000378 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	37		1.040,00
11/08/2023	2.01.01.03.01.0316	- JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA					
		BAIXA ADTO	0001	001	38	550,00	
11/08/2023	1.01.02.01.01.0015	- JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA					
		BAIXA ADTO	0001	001	38		550,00
11/08/2023	2.01.01.07.02.0021	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640					
		PG. DOC. BL - 6556552 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de Equipamentos Pesa17.962,45	0001	001	39	17.585,05	
11/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BL - 6556552 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de Equipamentos Pesa17.962,45	0001	001	39	377,40	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 6556552 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de Equipamentos Pesa17.962,45	0001	001	39		17.962,45
11/08/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	40	5.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. SALVIANO	0001	001	40		5.000,00
11/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41	18.989,22	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	41		18.989,22
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	42	15.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	42		15.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>226.803,43</b>	<b>226.803,43</b>
13/08/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salarios					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	26	797,12	
13/08/2023	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 devera 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. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	26		797,12
13/08/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	27	817,56	
13/08/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	27		817,56
13/08/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	28	1.073,04	
13/08/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	28		1.073,04
13/08/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	29	140,25	
13/08/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES CICERO TERTULIANO DOS SANTOS	0001	001	29		140,25
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>2.827,97</b>	<b>2.827,97</b>
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF NF-e 04 VERDE E AMARELA (PLACAS) MEDIÇÃO 17ª	0001	005	16	575.412,90	
14/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF NF-e 04 VERDE E AMARELA (PLACAS) MEDIÇÃO 17ª	0001	005	16		575.412,90
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1050 VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 18ª	0001	005	17	359.280,93	
14/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1050 VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 18ª	0001	005	17		359.280,93
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1051 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 21ª	0001	004	18	105.466,43	
14/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1051 COMPLEXO OPERACIONAL MEDIÇÃO 21ª	0001	004	18		105.466,43
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1052 COMPLEXO OPERACIONAL ADITIVO MEDIÇÃO 2ª	0001	004	19	99.517,07	
14/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1052 COMPLEXO OPERACIONAL ADITIVO MEDIÇÃO 2ª	0001	004	19		99.517,07
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1053 QUADRA CAMPO ALEGRE MEDIÇÃO 14ª	0001	003	20	52.882,35	
14/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1053 QUADRA CAMPO ALEGRE MEDIÇÃO 14ª	0001	003	20		52.882,35
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1054 QUADRA CAMPO ALEGRE ADITIVO MEDIÇÃO 4ª	0001	003	21	8.332,38	
14/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1054 QUADRA CAMPO ALEGRE ADITIVO MEDIÇÃO 4ª	0001	003	21		8.332,38
14/08/2023	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
		VR. REF. RECEBIM. NF 1062 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	22	21.493,00	
14/08/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1062 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	22		21.493,00
14/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	23	1.157.441,26	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	23		1.157.441,26
14/08/2023	3.01.01.03.02.0031	- FGTS Guia Rescisoria					
		PG. DOC. GRFC - 6171023 S A ENGENHARIA LTDA REF. FGTS Rescisório	0001	004	24	1.161,71	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 6171023 S A ENGENHARIA LTDA REF. FGTS Rescisório	0001	004	24		1.161,71
14/08/2023	2.01.01.03.01.0316	- JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 12566 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA REF. Fardamento Outros	0001	001	25	550,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 12566 JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA REF. Fardamento Outros	0001	001	25		550,00
14/08/2023	2.01.01.03.01.0205	- ANTONIO R.P DA SILVA					
		PG. DOC. NF-e - 393 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Materiais de acabamentos	0001	005	26	850,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 393 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Materiais de acabamentos	0001	005	26		850,00
14/08/2023	2.01.01.03.01.0205	- ANTONIO R.P DA SILVA					
		PG. DOC. NF-e - 394 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Interruptores e tomadas	0001	001	27	228,40	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 394 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Interruptores e tomadas	0001	001	27		228,40
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		PG. DOC. NF-e - 4103 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	28	387,18	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 4103 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	28		387,18
14/08/2023	2.01.01.03.01.0080	- Nogueira e Comercio Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 133 NOGUEIRA E COMERCIO LTDA REF. Eletrodutos	0001	003	29	1.134,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 133 NOGUEIRA E COMERCIO LTDA REF. Eletrodutos	0001	003	29		1.134,00
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		PG. DOC. NF-e - 4104 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	005	30	2.398,32	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 4104 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	005	30		2.398,32
14/08/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 1510 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	017	31	8.490,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1510 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO REF. Agregados	0001	017	31		8.490,00
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4100 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	32	937,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4100 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	32		937,00
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4099 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Tintas	0001	004	33	75,60	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4099 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Tintas	0001	004	33		75,60
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4098 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	34	1.284,76	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4098 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	34		1.284,76
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4087 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	003	36	1.820,52	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4087 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	003	36		1.820,52
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4091 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	37	7.835,86	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4091 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	37		7.835,86
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4093 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Interruptores e tomadas	0001	004	38	22,95	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4093 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Interruptores e tomadas	0001	004	38		22,95
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4090 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Tintas	0001	015	39	257,40	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4090 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Tintas	0001	015	39		257,40
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4088 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	40	1.748,38	
14/08/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PG. DOC. NF-e - 4088 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	001	40	0,11	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4088 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	40		1.748,49
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira						

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 - 4086 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	41	4.746,78	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4086 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	017	41		4.746,78
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4094 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Lâmpadas	0001	004	42	32,40	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4094 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Lâmpadas	0001	004	42		32,40
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4089 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	43	532,48	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4089 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	43		532,48
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4092 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	44	864,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4092 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	44		864,00
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PG. DOC. NF-e - 4095 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	45	12.157,50	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 4095 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	004	45		12.157,50
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000931106 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	47	8.425,80	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0309 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000931106 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	47		8.425,80
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004103 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	48	387,18	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004103 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	48		387,18
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000133 NOGUEIRA E COMERCIO LTDA	0001	001	49	1.134,00	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0080 - Nogueira e Comercio Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000133 NOGUEIRA E COMERCIO LTDA	0001	001	49		1.134,00
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004104 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	50	2.398,32	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira						

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. COMPRA DE MATERIAL NF 000004104 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	50		2.398,32
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000394 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	51	228,40	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0205	- ANTONIO R.P DA SILVA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000394 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	51		228,40
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000393 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	52	850,00	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0205	- ANTONIO R.P DA SILVA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000393 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	52		850,00
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001510 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	53	8.490,00	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001510 CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	53		8.490,00
14/08/2023	1.02.03.01.01.0001	- Terrenos					
		PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES - PARCELA TERRENO	0001	001	54	10.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES - PARCELA TERRENO	0001	001	54		10.000,00
14/08/2023	2.01.01.03.01.0005	- Alander dos Santos Moraes Borges					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	55	7.428,45	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	55		7.428,45
14/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000294 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME	0001	001	56	7.540,00	
14/08/2023	2.01.01.03.01.0005	- Alander dos Santos Moraes Borges					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000294 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME	0001	001	56		7.540,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.474.223,82</b>	<b>2.474.223,82</b>
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	43	282.940,81	
15/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	43		282.940,81
15/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	44	100.000,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	44		100.000,00
15/08/2023	2.01.01.07.02.0017	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871					
		PG. DOC. BL - 9443000193 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa19.343,36	0001	001	47	16.924,93	
15/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					

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. BL - 9443000193 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa19.343,36	0001	001	47	2.418,43	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 9443000193 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa19.343,36	0001	001	47		19.343,36
15/08/2023	2.01.01.07	02.0023 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184					
		PG. DOC. BL - 9443000135 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa13.570,62	0001	001	48	11.781,81	
15/08/2023	3.01.01.09	02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. BL - 9443000135 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa13.570,62	0001	001	48	1.788,81	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 9443000135 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa13.570,62	0001	001	48		13.570,62
15/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		PG. DOC. NF-e - 1437 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	016	49	257,50	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1437 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	016	49		257,50
15/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		PG. DOC. NF-e - 1438 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Despesas Diversas	0001	005	50	671,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1438 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Despesas Diversas	0001	005	50		671,00
15/08/2023	2.01.01.03.01.0004	- Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 22077 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	005	51	1.042,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 22077 JUAZEIRO PARAFUSOSE REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	005	51		1.042,00
15/08/2023	2.01.01.03.01.0070	- Sodine Soc. Dist. do NE Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 268816 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Matenal de expediente	0001	001	52	568,47	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 268816 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Material de expediente	0001	001	52		568,47
15/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		PG. DOC. NF-e - 4102 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	53	1.335,67	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 4102 ANTONIO CARLOS PEREIRA REF. Despesas Diversas	0001	016	53		1.335,67
15/08/2023	2.01.01.03.01.0304	- SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62					

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 - 143799 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	016	55	1.922,92	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 143799 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Despesas Diversas	0001	016	55		1.922,92
15/08/2023	2.01.01.03.01.0304 - SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	PG. DOC. NF-e - 143805 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Mantimentos Diversas	0001	001	56	499,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 143805 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF. Mantimentos Diversas	0001	001	56		499,00
15/08/2023	2.01.01.03.01.0006 - Piraja Tintas Ltda	PG. DOC. NF-e - 10234 PIRAJA TINTAS LTDAREF. Solventes e diluentes	0001	004	58	254,30	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 10234 PIRAJA TINTAS LTDAREF. Solventes e diluentes	0001	004	58		254,30
15/08/2023	2.01.01.03.01.0091 - ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao	PG. DOC. NF-e - 14831 A.T.L. COMERCIO DE PECAS PARA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	59	1.984,10	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 14831 A.T.L. COMERCIO DE PECAS PARA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	001	59		1.984,10
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004102 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	60	1.335,67	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004102 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	60		1.335,67
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000111321 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	61	869,89	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000111321 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	61		869,89
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004101 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	62	5.060,55	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004101 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	62		5.060,55
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001438 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	63	671,00	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001438 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	63		671,00

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
15/08/2023	3.01.01.07.01.0062	(-)Material de Expediente VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000268814 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	64	48,15	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0070	Sodine Soc.Dist.do NE Ltda VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000268814 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	64		48,15
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000143799 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	66	461,50	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0304	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62 VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000143799 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	66		461,50
15/08/2023	3.01.01.07.01.0013	(-)Alimentação do Trabalhador VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000143799 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	67	1.461,42	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0304	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62 VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000143799 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	67		1.461,42
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010234 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	68	254,30	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0006	Piraja Tintas Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010234 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	68		254,30
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022077 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	69	1.042,00	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0004	Juazeiro Parafusos e Ferragens Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022077 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	69		1.042,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0062	(-)Material de Expediente VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000268816 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	70	568,47	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0070	Sodine Soc.Dist.do NE Ltda VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000268816 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	70		568,47
15/08/2023	3.01.01.07.01.0074	(-)Despesas com Peças, Equipamentos e Utensilios VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000143805 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	71	499,00	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0304	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62 VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000143805 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	71		499,00
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001437 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	74	257,50	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0020	Silvania Soares do Nascimento					

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. COMPRA DE MATERIAL NF 000001437 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	74		257,50
15/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000014831 ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	75	1.984,10	
15/08/2023	2.01.01.03.01.0091 - ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000014831 ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	75		1.984,10
15/08/2023	2.01.01.03.01.0070 - Sodine Soc. Dist. do NE Ltda	PG. DOC. NF-e - 268220 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Despesas Diversas	0001	001	76	1.178,30	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 268220 SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA REF. Despesas Diversas	0001	001	76		1.178,30
15/08/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	77	15.000,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	77		15.000,00
15/08/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	78	129.280,15	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SA PETROLEO	0001	001	78		129.280,15
15/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0001	001	79	3.966,58	
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0001	001	79		3.966,58
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	80	35.000,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	80		35.000,00
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix ***.125.703-***	0001	001	81	2.500,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.125.703-***	0001	001	81		2.500,00
15/08/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	DEB. PARC. SUBS/INTEG	0001	001	82	5,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB. PARC. SUBS/INTEG	0001	001	82		5,00
15/08/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PG. DOC. ADFP - 37295 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	83	735,80	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. DOC. ADFP - 37295 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	83		735,80
15/08/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	PG. CARAJAS - MONITOR CASA SALVIANO	0001	001	84	869,89	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						

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. CARAJAS - MONITOR CASA SALVIANO	0001	001	84		869,89
15/08/2023	2.01.01.03.01.0070	- Sodine Soc. Dist. do NE Ltda					
		PG. REF. SODINE	0001	001	85	48,15	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. SODINE	0001	001	85		48,15
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	86	3.271,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	86		3.271,00
15/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	87	32.073,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	87		32.073,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>662.831,17</b>	<b>662.831,17</b>
16/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	49	8.866,00	
16/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	49		8.866,00
16/08/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		PG. DOC. NF-e - 226909 Sotreq S/A REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	52	8.866,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 226909 Sotreq S/A REF. Peças e Acessórios p/ Veiculos	0001	001	52		8.866,00
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004088 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	53	1.748,38	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004088 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	53		1.748,38
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004087 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	55	1.820,52	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004087 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	55		1.820,52
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004090 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	56	257,40	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004090 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	56		257,40
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004091 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	58	7.835,86	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					

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. COMPRA DE MATERIAL NF 000004091 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	58		7.835,86
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004096 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	59	10.438,08	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004096 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	59		10.438,08
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004089 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	60	532,48	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004089 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	60		532,48
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004092 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	61	864,00	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004092 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	61		864,00
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004100 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	62	937,00	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004100 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	62		937,00
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004094 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	63	32,40	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004094 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	63		32,40
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004086 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	64	4.746,78	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004086 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	64		4.746,78
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004093 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	65	22,95	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004093 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	65		22,95

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
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004098 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	66	1.284,76	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004098 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	66		1.284,76
16/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004099 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	67	75,60	
16/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004099 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	67		75,60
16/08/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	69	5.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	69		5.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>53.328,21</b>	<b>53.328,21</b>
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	30	64.025,24	
17/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	30		64.025,24
17/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Sylvania Soares do Nascimento PG. DOC. NF-e - 1439 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Despesas Diversas	0001	005	32	362,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1439 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Despesas Diversas	0001	005	32		362,00
17/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Sylvania Soares do Nascimento PG. DOC. NF-e - 1440 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Conexões elétricas	0001	001	33	40,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 1440 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Conexões elétricas	0001	001	33		40,00
17/08/2023	2.01.01.03.01.0315	- ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME PG. DOC. NF-e - 4658 ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA REF. Materiais de acabamentos	0001	003	34	323,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 4658 ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA REF. Materiais de acabamentos	0001	003	34		323,00
17/08/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A PG. DOC. NF-e - 227067 Sotreq S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	35	1.402,37	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 227067 Sotreq S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	35		1.402,37
17/08/2023	2.01.01.03.01.0169	- COMERCIAL. ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE					

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 - 63619 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	36	63,86	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 63619 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	005	36		63,86
17/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	PG. DOC. NF-e - 546 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	016	37	2.534,40	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 546 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS REF. Bloco de concreto	0001	016	37		2.534,40
17/08/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda	PG. DOC. NF-e - 130953 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	005	38	193,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 130953 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	005	38		193,00
17/08/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda	PG. DOC. NF-e - 130954 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	016	39	77,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 130954 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	016	39		77,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.0014 - F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES	PG. DOC. NFS - 347 F. J. DA SILVA GOMES REF. Despesas Diversas	0001	003	40	1.300,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS - 347 F. J. DA SILVA GOMES REF. Despesas Diversas	0001	003	40		1.300,00
17/08/2023	2.01.01.03.01.0326 - A F SAMPAIO	PG. DOC. NFS-e - 194 A F SAMPAIO REF. Despesas Diversas	0001	001	41	450,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS-e - 194 A F SAMPAIO REF. Despesas Diversas	0001	001	41		450,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica	VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000194 A F SAMPAIO	0001	001	42	450,00	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0326 - A F SAMPAIO	VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000194 A F SAMPAIO	0001	001	42		450,00
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001439 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	43	362,00	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Sylvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001439 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	43		362,00
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063619 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS	0001	001	44	63,86	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0169 - COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORE	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000063619 COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS	0001	001	44		63,86
17/08/2023	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

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

Pág.: 438

FOLHA Nº: 5682 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001440 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	45	40,00	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001440 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	45		40,00
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000130953 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	46	193,00	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000130953 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	46		193,00
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000227067 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	47	1.402,37	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000227067 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	47		1.402,37
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000546 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	48	2.534,40	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000546 D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	48		2.534,40
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004658 ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME	0001	001	49	323,00	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0315	- ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004658 ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME	0001	001	49		323,00
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000130954 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	50	77,00	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000130954 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	50		77,00
17/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004095 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	51	12.157,50	
17/08/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000004095 ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	51		12.157,50
17/08/2023	2.01.01.03.01.0259	- CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	53	34.050,45	
17/08/2023	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

Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial transactions dated 17/08/2023 and 18/08/2023, including entries for Banco Santander, SICOOB, and Ceramica Brasileira Cerbras Ltda.

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 227121 Sotreq S/A REF. Combustíveis e lubrificantes	0001	001	23	2.463,98	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 227121 Sotreq S/A REF. Combustíveis e lubrificantes	0001	001	23		2.463,98
18/08/2023	2.01.01.03.01.0226 - NEWLAND VEICULOS LTDA	PG. DOC. NF-e - 167553 NEWLAND VEICULOS LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	24	7.954,73	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 167553 NEWLAND VEICULOS LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	24		7.954,73
18/08/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher	PG. DOC. DARF - 0561 Ministério da Fazenda REF. IRRF - 0561 retido de terceiros	0001	001	25	99,81	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. DARF - 0561 Ministério da Fazenda REF. IRRF - 0561 retido de terceiros	0001	001	25		99,81
18/08/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	PG. DOC. NF-e - 94454 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	26	203,89	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 94454 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Adesivo cola	0001	016	26		203,89
18/08/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	PG. DOC. NF-e - 94455 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Massas	0001	004	27	51,60	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 94455 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Massas	0001	004	27		51,60
18/08/2023	2.01.01.03.01.0226 - NEWLAND VEICULOS LTDA	PG. DOC. NF-e - 167554 NEWLAND VEICULOS LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	28	3.385,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 167554 NEWLAND VEICULOS LTDA REF. Despesas Diversas	0001	001	28		3.385,00
18/08/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PG. DOC. ADFP - 65695878 001 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	29	45.311,89	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. ADFP - 65695878 001 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	29		45.311,89
18/08/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PG. DOC. ADFP - 37295 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	30	735,80	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. ADFP - 37295 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	001	30		735,80
18/08/2023	2.01.01.03.01.0260 - A MAX CONSTRUCOES LTDA	PG. DOC. BL - 2586356 A MAX CONSTRUCOES LTDA REF. Aglomerantes	0001	005	31	3.400,00	
18/08/2023	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. BL - 2586356 A MAX CONSTRUCOES LTDA REF. Aglomerantes	0001	005	31		3.400,00
18/08/2023	2.01.01.03.01.0226	NEWLAND VEICULOS LTDA PG. DOC. NFS-e - 110195 NEWLAND VEICULOSLTDA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	32	4.743,99	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NFS-e - 110195 NEWLAND VEICULOSLTDA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	32		4.743,99
18/08/2023	3.01.01.07.01.0004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000347 F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES	0001	001	33	3.300,00	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0329	F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000347 F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES	0001	001	33		3.300,00
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001247 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	34	960,00	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0228	PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001247 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	34		960,00
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001248 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	35	1.530,00	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0228	PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001248 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	35		1.530,00
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001245 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	36	2.400,00	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0228	PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001245 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	36		2.400,00
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001249 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	37	1.000,00	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0228	PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001249 T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	37		1.000,00
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000227121 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	38	2.463,98	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0030	Sotreq S/A VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000227121 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	38		2.463,98
18/08/2023	2.01.01.03.01.0329	F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES BAIXA ADTO	0001	001	39	3.300,00	
18/08/2023	1.01.02.01.01.0014	F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES BAIXA ADTO	0001	003	39		3.300,00
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000167554 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	40	3.385,00	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0226	NEWLAND VEICULOS LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000167554 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	40		3.385,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0004 - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000110195 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	41	4.743,99	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0226 - NEWLAND VEICULOS LTDA	VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000110195 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	41		4.743,99
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000167553 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	42	7.954,73	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0226 - NEWLAND VEICULOS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000167553 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	42		7.954,73
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000094454 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	43	203,89	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000094454 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	43		203,89
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000094455 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	44	51,60	
18/08/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000094455 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	44		51,60
18/08/2023	2.01.01.03.01.0228 - PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE	BAIXA ADTO	0001	001	45	3.400,00	
18/08/2023	1.01.02.01.01.0017 - PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE	BAIXA ADTO	0001	005	45		3.400,00
18/08/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	PG. REF. NEWLAND VEÍCULOS LTDA (CONCERTO MÁQUINAS)	0001	001	46	13.017,69	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. NEWLAND VEÍCULOS LTDA (CONCERTO MÁQUINAS)	0001	001	46		13.017,69
18/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	47	8.650,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	47		8.650,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	48	15.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	48		15.000,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>221.079,95</b>	<b>221.079,95</b>
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16	54.135,38	
21/08/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16		54.135,38
21/08/2023	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 - 103216 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	21	21.335,62	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 103216 KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS REF. COMPONENTES DE ALUMINIO	0001	005	21		21.335,62
21/08/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PG. DOC. RCT - 840858238 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	004	22	2.547,47	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. RCT - 840858238 S A ENGENHARIA LTDA REF. Salário e Ordenados	0001	004	22		2.547,47
21/08/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher						
		PG. DOC. DAM - 4342261 Juazeiro do Norte Prefeitura REF. ISS	0001	001	23	1.242,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. DAM - 4342261 Juazeiro do Norte Prefeitura REF. ISS	0001	001	23		1.242,00
21/08/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher						
		PG. DOC. DAM - 4344042 Juazeiro do Norte Prefeitura REF. ISS	0001	001	24	1.074,65	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. DAM - 4344042 Juazeiro do Norte Prefeitura REF. ISS	0001	001	24		1.074,65
21/08/2023	2.01.01.03.01.0314 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A						
		PG. DOC. NF-e - 71867 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	25	2.831,60	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NF-e - 71867 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A REF. Despesas Diversas	0001	001	25		2.831,60
21/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000071867 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	28	2.831,60	
21/08/2023	2.01.01.03.01.0314 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000071867 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	28		2.831,60
21/08/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.						
		PG. DOC. NFS-e - 158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	31	173,02	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NFS-e - 158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	31		173,02
21/08/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.						
		PG. DOC. NFS-e - 158331 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	32	228,99	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PG. DOC. NFS-e - 158331 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	32		228,99
21/08/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NFF - 928147 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	004	33	69,99	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFF - 928147 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	004	33		69,99
21/08/2023	2.01.01.03.01.0328 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.	PG. DOC. NFF - 3921093 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	004	34	30,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFF - 3921093 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	004	34		30,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PG. DOC. NFF - 928384 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	005	35	69,99	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFF - 928384 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Mensalidade Internet	0001	005	35		69,99
21/08/2023	2.01.01.03.01.0328 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.	PG. DOC. NFF - 3921983 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	005	36	30,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFF - 3921983 Brisanet Servicosde Telecomunicacoes REF. Mensalidade In ternet	0001	005	36		30,00
21/08/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PG. DOC.S A PETRÓLEO (FOLHA ADIANTAMENTO + PAGT. ISS JULHO + FÉRIAS LÁZARO PÉRICLES)	0001	001	37	20.480,10	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC.S A PETRÓLEO (FOLHA ADIANTAMENTO + PAGT. ISS JULHO + FÉRIAS LÁZARO PÉRICLES)	0001	001	37		20.480,10
21/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	38	4.021,95	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	38		4.021,95
21/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	DÉB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	39	18.083,60	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	39		18.083,60
21/08/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	40	5.000,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	40		5.000,00
21/08/2023	2.01.01.07.02.0019 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001	PAG. PARCELA COS75001	0001	001	41	22.279,75	
21/08/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. PARCELA COS75001	0001	001	41		22.279,75
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>156.465,71</b>	<b>156.465,71</b>
22/08/2023	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. RECEBIM. NF 1042 CRATO CRECHE CAIC MEDIÇÃO -	0001	016	24	42.330,00	
22/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1042 CRATO CRECHE CAIC MEDIÇÃO -	0001	016	24		42.330,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1057 CRATO CRECHE CAIC MEDIÇÃO -	0001	016	25	83.218,11	
22/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1057 CRATO CRECHE CAIC MEDIÇÃO -	0001	016	25		83.218,11
22/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1058 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO -	0001	017	26	68.009,20	
22/08/2023	3.01.01.09.02.0003	- (-)Descontos Concedidos					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1058 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO -	0001	001	26	0,01	
22/08/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REF. RECEBIM. NF 1058 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO -	0001	017	26		68.009,21
22/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	27	179.388,64	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	27		179.388,64
22/08/2023	2.01.01.03.01.0075	- Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli					
		PG. DOC. NF-e - 17432 CONDUSCABOS BRASILINDUSTRIA REF. Cabos elétricos	0001	004	28	578,66	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 17432 CONDUSCABOS BRASILINDUSTRIA REF. Cabos elétricos	0001	004	28		578,66
22/08/2023	2.01.01.03.01.0327	- ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA					
		PG. DOC. NFS-e - 562 ROSEANE DE SA BARRETO REF. Material de informática	0001	001	29	490,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS-e - 562 ROSEANE DE SA BARRETO REF. Material de informática	0001	001	29		490,00
22/08/2023	2.01.01.03.01.0306	- ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA ME					
		PG. DOC. NF-e - 2431 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA REF. Despesas Diversas	0001	016	30	10.299,64	
22/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. DOC. NF-e - 2431 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA REF. Despesas Diversas	0001	001	30	0,36	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 2431 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA REF. Despesas Diversas	0001	016	30		10.300,00
22/08/2023	2.01.01.03.01.0259	- CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA					
		PG. DOC. NF-e - 509004 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	017	32	2.800,01	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 509004 CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS REF. Cerâmicas	0001	017	32		2.800,01
22/08/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000562 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	35	490,00	
22/08/2023	2.01.01.03.01.0327	- ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000562 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	35		490,00
22/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002431 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA ME	0001	001	37	10.299,64	
22/08/2023	2.01.01.03.01.0306 - ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002431 ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA ME	0001	001	37		10.299,64
22/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010251 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	38	82,00	
22/08/2023	2.01.01.03.01.0006 - Piraja Tintas Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010251 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	38		82,00
22/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001593 ALAN KENDALL DE MATOS	0001	001	39	142,50	
22/08/2023	2.01.01.03.01.0005 - Alander dos Santos Moraes Borges	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001593 ALAN KENDALL DE MATOS	0001	001	39		142,50
22/08/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001063 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	44	10.166,99	
22/08/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001063 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	44		10.166,99
22/08/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001063 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	45	1.848,54	
22/08/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001063 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	45		1.848,54
22/08/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001063 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	46	4.621,36	
22/08/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001063 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	46		4.621,36
22/08/2023	2.01.01.03.01.0005 - Alander dos Santos Moraes Borges	PG. REF. CASA DAS TINTAS	0001	001	47	142,50	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. CASA DAS TINTAS	0001	001	47		142,50
22/08/2023	2.01.01.03.01.0006 - Piraja Tintas Ltda	PG. REF. PIRAJA	0001	001	48	184,60	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. PIRAJA	0001	001	48		184,60
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>415.092,76</b>	<b>415.092,76</b>
23/08/2023	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

**CONCESSÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº: 5693

Pág.: 447

Fótes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	10	33.517,01	
23/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	10		33.517,01
23/08/2023	2.01.01.03.01.0260	- A MAX CONSTRUCOES LTDA					
		PG. DOC. BL - 5666 A MAX CONSTRUCOES LTDA REF. Aglomerantes	0001	016	13	1.700,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 5666 A MAX CONSTRUCOES LTDA REF. Aglomerantes	0001	016	13		1.700,00
23/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002051 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	14	1.050,00	
23/08/2023	2.01.01.03.01.0264	- FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002051 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	14		1.050,00
23/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000227438 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	15	4.902,02	
23/08/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000227438 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	15		4.902,02
23/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	17	31.817,01	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	17		31.817,01
23/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	18	7.680,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	18		7.680,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>80.666,04</b>	<b>80.666,04</b>
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16	155.810,65	
24/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16		155.810,65
24/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17	100.000,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17		100.000,00
24/08/2023	2.01.01.03.01.0073	- E.D. Cartaxo Premoldados					
		PG. DOC. NF-e - 3266 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Diversos	0001	003	18	703,80	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 3266 E.D.CARTAXO PREMOLDADOS REF. Diversos	0001	003	18		703,80
24/08/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		PG. DOC. NF-e - 112737 CARAJAS MATERIAL DE REF. Disjuntores	0001	016	19	280,00	
24/08/2023	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

56928

Pág.: 448  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 112737 CARAJAS MATERIAL DE REF. Disjuntores	0001	016	19		280,00
24/08/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda	PG. DOC. NF-e - 131259 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	001	20	193,16	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 131259 Casa do Eletricista Ltda REF. Ferramentas	0001	001	20		193,16
24/08/2023	2.01.01.03.01.0302 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	PG. DOC. NF-e - 34189 Central Nordeste de Pecan Ltda REF. Despesas Diversas	0001	001	21	443,12	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 34189 Central Nordeste de Pecan Ltda REF. Despesas Diversas	0001	001	21		443,12
24/08/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	PG. DOC. ADDT - 8576544 S A ENGENHARIA LTDA REF. 13o Salário	0001	001	22	52.737,59	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. ADDT - 8576544 S A ENGENHARIA LTDA REF. 13o Salário	0001	001	22		52.737,59
24/08/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	PG. DOC. ADDT - 8666557 S A ENGENHARIA LTDA REF. 13o Salário	0001	001	23	1.000,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. ADDT - 8666557 S A ENGENHARIA LTDA REF. 13o Salário	0001	001	23		1.000,00
24/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000112737 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	24	280,00	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000112737 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	24		280,00
24/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003266 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	25	703,80	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0073 - E.D. Cartaxo Premoldados	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003266 E.D. CARTAXO PREMOLDADOS - EPP	0001	001	25		703,80
24/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034189 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	26	443,12	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0302 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034189 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	26		443,12
24/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131259 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	27	193,16	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131259 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	27		193,16

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
24/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	28	452,98	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	28		452,98
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz SAQUE NA AGENCIA	0001	001	29	49.999,99	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil SAQUE NA AGENCIA	0001	001	29		49.999,99
24/08/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	30	7,68	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	30		7,68
24/08/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher PG. REF. PIS E COFINS JUL/23 DCOMP 11239.26747.240823.1.3.15-5523 PG. REF. PIS JUL/23 DCOMP 11239.26747.240823.1.3.15-5523	0001	001	31	6.833,48	
24/08/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher PG. REF. PIS E COFINS JUL/23 DCOMP 11239.26747.240823.1.3.15-5523 PG. REF. COFINS JUL/23 DCOMP 11239.26747.240823.1.3.15-5523	0001	001	31	1.836,14	
24/08/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido PG. REF. PIS E COFINS JUL/23 DCOMP 11239.26747.240823.1.3.15-5523	0001	001	31		8.669,62
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>371.918,67</b>	<b>371.918,67</b>
25/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	123.032,50	
25/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		123.032,50
25/08/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher PG. DOC. DARF - 07162323 Ministério da Fazenda REF. IRPJ PG. REF. IRPJ 1 TRIM 2023	0001	001	7	23.407,91	
25/08/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher PG. DOC. DARF - 07162323 Ministério da Fazenda REF. IRPJ PG. REF. CSLL 1 TRIM 2023	0001	001	7	24.776,37	
25/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. DOC. DARF - 07162323 Ministério da Fazenda REF. IRPJ	0001	001	7	11.689,49	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. DARF - 07162323 Ministério da Fazenda REF. IRPJ	0001	001	7		59.873,77
25/08/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher PG. DOC. DARF - 07012323 001 Ministérioda Fazenda REF. Cofins	0001	001	8	29.702,99	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. DARF - 07012323 001 Ministérioda Fazenda REF. Cofins	0001	001	8		29.702,99
25/08/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário PG. DOC. ADDT - 64652 S A ENGENHARIA LTDA REF. 13o Salário	0001	001	9	689,81	
25/08/2023	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. ADDT - 64652 S A ENGENHARIA LTDA REF. 13o Salário	0001	001	9		689,81
25/08/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher					
		PG. CSLL REF. 2º TRIM./2023	0001	001	11	17.703,34	
25/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. CSLL REF. 2º TRIM./2023	0001	001	11	177,03	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. CSLL REF. 2º TRIM./2023	0001	001	11		17.880,37
25/08/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher					
		PG. IRPJ REF. 2ºTRIM/2023	0001	001	12	14.738,18	
25/08/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. IRPJ REF. 2ºTRIM/2023	0001	001	12	147,38	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. IRPJ REF. 2ºTRIM/2023	0001	001	12		14.885,56
25/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	13	5.000,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	13		5.000,00
25/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	14	23.553,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PG. REF. MATERIAIS APLICADOS	0001	001	14		23.553,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>274.618,00</b>	<b>274.618,00</b>
28/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	39	17.276,00	
28/08/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	39		17.276,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. DOC. BL - 14652010 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	44	162,20	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 14652010 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	44		162,20
28/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062574 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	45	820,00	
28/08/2023	2.01.01.03.01.0305	- MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062574 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	45		820,00
28/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131359 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	46	373,60	
28/08/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131359 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	46		373,60
28/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000493955 Zeus do Brasil Ltda	0001	001	47	30.600,00	
28/08/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Pág.: 451

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

FOLHA Nº: 5695

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000493955 Zeus do Brasil Ltda	0001	001	47		30.600,00
28/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000493959 Zeus do Brasil Ltda	0001	001	48	4.000,00	
28/08/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000493959 Zeus do Brasil Ltda	0001	001	48		4.000,00
28/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002132 TARCIO ARAUJO VIEIRA ME	0001	001	49	220,00	
28/08/2023	2.01.01.03.01.0216	- TARCIO ARAUJO VIEIRA -ME					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002132 TARCIO ARAUJO VIEIRA ME	0001	001	49		220,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000009169 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	50	2.284,23	
28/08/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000009169 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	50		2.284,23
28/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000493957 Zeus do Brasil Ltda	0001	001	51	10.000,00	
28/08/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000493957 Zeus do Brasil Ltda	0001	001	51		10.000,00
28/08/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001064 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	61	15.578,14	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001064 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	61		15.578,14
28/08/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001064 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	62	2.832,39	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001064 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	62		2.832,39
28/08/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001064 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	63	7.080,97	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte					
		VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001064 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	63		7.080,97
28/08/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001065 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	64	6.165,71	
28/08/2023	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

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

Pág.: 452

FOLHA Nº: 5096

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001065 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	64		6.165,71
28/08/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001065 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	65	1.121,04	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001065 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	65		1.121,04
28/08/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001065 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	66	2.802,60	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001065 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	66		2.802,60
28/08/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001066 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	67	2.169,67	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001066 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	67		2.169,67
28/08/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001066 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	68	394,48	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001066 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	68		394,48
28/08/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001066 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	69	986,21	
28/08/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001066 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	69		986,21
28/08/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	70	11.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	70		11.000,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	VR. REF. MENSALIDADE SEGURO	0001	001	71	9,57	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. MENSALIDADE SEGURO	0001	001	71		9,57
28/08/2023	2.01.01.03.01.0305 - MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D	PG. DOC. NF-e - 62574 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE REF. Despesas Diversas	0001	004	72	820,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 62574 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE REF. Despesas Diversas	0001	004	72		820,00

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
28/08/2023	2.01.01.03.01.0299	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA PG. DOC. NF-e - 9169 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	73	2.284,23	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 9169 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	73		2.284,23
28/08/2023	1.01.02.09.10.0002	SA Petroleo Ltda VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	74	3.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. SA PETROLEO	0001	001	74		3.000,00
28/08/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	75	5,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	75		5,00
28/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	76	12.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	76		12.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>133.986,04</b>	<b>133.986,04</b>
29/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1063 FARIAS BRITO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MEDIÇÃO 22ª	0001	020	7	136.946,34	
29/08/2023	3.01.01.07.01.0016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL VR. REF. RECEBIM. NF 1063 FARIAS BRITO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MEDIÇÃO 22ª	0001	001	7	462,14	
29/08/2023	1.01.02.02.01.0012	Município de Farias Brito VR. REF. RECEBIM. NF 1063 FARIAS BRITO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MEDIÇÃO 22ª	0001	020	7		137.408,48
29/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8	109.632,33	
29/08/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8		109.632,33
29/08/2023	2.01.01.03.01.0075	Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Fireli PG. DOC. NF-e - 17432 CONDUSCABOS BRASILINDUSTRIA REF. Cabos elétricos	0001	004	9	578,67	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 17432 CONDUSCABOS BRASILINDUSTRIA REF. Cabos elétricos	0001	004	9		578,67
29/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010262 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	12	132,00	
29/08/2023	2.01.01.03.01.0006	Piraja Tintas Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010262 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	12		132,00
29/08/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000167935 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	13	6.035,75	
29/08/2023	2.01.01.03.01.0226	NEWLAND VEICULOS LTDA VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000167935 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	13		6.035,75
29/08/2023	1.01.02.01.04.0001	Salviano Linard de Alencar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5693

Pág.: 454

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	14	176.000,00	
29/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. SALVIANO	0001	001	14		176.000,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FRANCISCO ILDERLAN RICART	0001	001	15	70.000,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS FRANCISCO ILDERLAN RICART	0001	001	15		70.000,00
29/08/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	16	12,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	16		12,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>499.799,23</b>	<b>499.799,23</b>
30/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	5.639,16	
30/08/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		5.639,16
30/08/2023	2.01.01.03.01.0009 - Casa Castelo Ltda	PG. DOC. NF-e - 18910 CASA CASTELO LTDA REF. Manutenção de Equipamentos Pesados269,00	0001	001	15	269,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 18910 CASA CASTELO LTDA REF. Manutenção de Equipamentos Pesados269,00	0001	001	15		269,00
30/08/2023	2.01.01.03.01.0006 - Piraja Tintas Ltda	PG. DOC. NF-e - 10266 PIRAJA TINTAS LTDAREF. Solventes e diluentes	0001	004	17	123,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 10266 PIRAJA TINTAS LTDAREF. Solventes e diluentes	0001	004	17		123,00
30/08/2023	2.01.01.03.01.0205 - ANTONIO R.P DA SILVA	PG. DOC. NF-e - 404 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	017	18	201,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 404 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Mármore	0001	017	18		201,00
30/08/2023	2.01.01.03.01.0324 - KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD	PG. DOC. NFS-e - 20213 KONSTROI SERVICOSEM SISTEMA REF. Software	0001	001	19	960,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS-e - 20213 KONSTROI SERVICOSEM SISTEMA REF. Software	0001	001	19		960,00
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000404 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	20	201,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0205 - ANTONIO R.P DA SILVA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000404 ANTONIO R.P DA SILVA	0001	001	20		201,00
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010266 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	21	123,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0006 - Piraja Tintas Ltda						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010266 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	21		123,00
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018910 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	22	269,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0009 - Casa Castelo Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018910 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	22		269,00
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002072 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	23	1.050,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002072 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	23		1.050,00
30/08/2023	2.01.01.03.01.0006 - Piraja Tintas Ltda	PG. DOC. NF-e - 10262 PIRAJA TINTAS LTDAREF. Solventes e diluentes	0001	004	24	132,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 10262 PIRAJA TINTAS LTDAREF. Solventes e diluentes	0001	004	24		132,00
30/08/2023	2.01.01.03.01.0005 - Alander dos Santos Moraes Borges	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	26	1.295,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Sylvania Soares do Nascimento	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	26	1.295,15	
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	26	1.364,01	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	26		3.954,16
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	COMP VISA ELECTRO	0001	001	27	219,80	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	COMP VISA ELECTRO	0001	001	27		219,80
30/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PG. REF. Pagamento Pix 22.102.225 0001-91 S L DE ALENCAR ENGENHARIA"	0001	001	28	5.000,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix 22.102.225 0001-91 S L DE ALENCAR ENGENHARIA"	0001	001	28		5.000,00
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	COMP VISA ELECTRO	0001	001	29	109,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	COMP VISA ELECTRO	0001	001	29		109,00
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	COMP VISA ELECTRO	0001	001	30	9,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	COMP VISA ELECTRO	0001	001	30		9,00
30/08/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	PG. REF. FERCAL	0001	001	31	5.250,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PG. REF. FERCAL	0001	001	31		5.250,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.0032 - LUIZ RENAN LIANDRO	PAG. REF. LUIZ RENAN LIANDRO	0001	001	33	500,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO

EDSON ALVES DE ARAUJO 5700

Pág. 456

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
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001	PAG. REF. LUIZ RENAN LIANDRO - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	33		500,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.0002	PAG. BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Banco do Brasil S/A	0001	001	34	2.605,30	
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001	PAG. BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	34		2.605,30
30/08/2023	2.01.01.03.01.0005	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000297 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME - Alander dos Santos Morais Borges	0001	001	35	305,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0005	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000297 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME - Alander dos Santos Morais Borges	0001	001	35		305,00
30/08/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000298 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	36	990,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0005	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000298 ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME - Alander dos Santos Morais Borges	0001	001	36		990,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>27.909,42</b>	<b>27.909,42</b>
31/08/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	108	155.859,81	
31/08/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	108		155.859,81
31/08/2023	1.01.01.02.01.0005	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	109	100.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	109		100.000,00
31/08/2023	2.01.01.09.02.0003	PG. DOC. DARF - 07012323 Ministério da Fazenda REF. CslI - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	0001	001	113	10.868,73	
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. DOC. DARF - 07012323 Ministério da Fazenda REF. CslI - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	113	790,15	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. DARF - 07012323 Ministério da Fazenda REF. CslI - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	113		11.658,88
31/08/2023	2.01.01.09.02.0001	PG. DOC. DARF - 07012323 001 - Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLL	0001	001	114	994,31	
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002	PG. DOC. DARF - 07012323 001 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	114	51,50	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0004	PG. DOC. DARF - 07012323 001 - Ministério da Fazenda REF. IRPJ - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	114		1.045,81
31/08/2023	3.01.01.07.01.0004	VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000001003 EDSON ALVES DE ARAUJO ME - (-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0001	001	130	250,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0325	EDSON ALVES DE ARAUJO ME					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000001003 EDSON ALVES DE ARAUJO ME	0001	001	130		250,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001462 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	132	87,75	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001462 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	132		87,75
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001464 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	133	41,40	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001464 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	133		41,40
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001452 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	134	320,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001452 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	134		320,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001460 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	135	13,50	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001460 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	135		13,50
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001463 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	136	77,50	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001463 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	136		77,50
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001451 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	137	90,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001451 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	137		90,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001456 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	138	302,50	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento						
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001456 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	138		302,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

**CONCESSÃO DE LICITAÇÃO**

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001454 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	139	17,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001454 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	139		17,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001453 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	140	130,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001453 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	140		130,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001455 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	141	13,50	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001455 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	141		13,50
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001458 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	142	40,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001458 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	142		40,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062627 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	143	676,84	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0305	- MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062627 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	143		676,84
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001459 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	144	162,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001459 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	144		162,00
31/08/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001070 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	149	17.540,32	
31/08/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001070 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	149		17.540,32
31/08/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário 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

5703A

Pág.: 459  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001070 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	150	3.986,44	
31/08/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001070 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	150		3.986,44
31/08/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001070 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	151	7.972,87	
31/08/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001070 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 43767	0001	001	151		7.972,87
31/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. MEDIÇÃO SALITRE SAÚDE NFS-e 1005	0001	001	155	6.844,88	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	VR. REF. MEDIÇÃO SALITRE SAÚDE NFS-e 1005 VR. REF. ISS RETIDO	0001	001	155	345,12	
31/08/2023	1.01.02.02.01.0011 - Prefeitura Municipal de Salitre	VR. REF. MEDIÇÃO SALITRE SAÚDE NFS-e 1005	0001	001	155		7.190,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	VR. REF. SUP. DE CAIXA	0001	001	156	46.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. SUP. DE CAIXA	0001	001	156		46.000,00
31/08/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	157	4.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	157		4.000,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	158	49.900,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	158		49.900,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CHEQUE AVULSO	0001	001	159	49.999,99	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CHEQUE AVULSO	0001	001	159		49.999,99
31/08/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	160	8.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	160		8.000,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	161	0,20	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	161		0,20
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	162	5.725,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CHQ CMP INTEGRADA	0001	001	162		5.725,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. CHEQUE ESPECIAL	0001	001	163	11.668,05	
31/08/2023	2.01.01.07.02.0015 - Cheque Especial SICOOB						

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
31/08/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. CHEQUE ESPECIAL - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	163		11.668,05
31/08/2023	3.01.01.05.01.0081	VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0001	001	164	32,90	
31/08/2023	3.01.01.01.02.0004	VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO - (-)COFINS Sobre Receita Bruta	0001	001	164		32,90
31/08/2023	2.01.01.09.01.0005	VR. REF. COFINS 08/2023 - COFINS a Recolher	0001	001	165	30.765,51	
31/08/2023	3.01.01.01.02.0005	VR. REF. COFINS 08/2023 - (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	0001	001	165		30.765,51
31/08/2023	2.01.01.09.01.0004	VR. REF. PIS 08/2023 - PIS a Recolher	0001	001	166	6.665,86	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0029	VR. REF. PIS 08/2023 - 13º Salario	0001	001	166		6.665,86
31/08/2023	2.01.01.15.01.0004	VR. REF. AJUSTE DE SALDO - 13º Salário	0001	001	191	350,35	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. AJUSTE DE SALDO - INSS a Recolher	0001	001	191		350,35
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS - 08/2023	0001	001	192	1.375,86	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0008	VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS - Salários e Remunerações a Pagar	0001	001	192		1.375,86
31/08/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS - Salários	0001	001	193	37.655,25	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - - SALÁRIOS 08/2023	0001	001	193	81.095,66	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0001	001	193		118.750,91
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - - SALÁRIOS 08/2023	0001	001	194	46.783,49	
31/08/2023	1.01.02.01.03.0001	VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS - Salários	0001	001	194		46.783,49
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS - Salários e Remunerações a Pagar	0001	001	195	9.137,96	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. REF. INSS - SALÁRIOS 08/2023 - INSS a Recolher	0001	001	195		9.137,96
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. INSS - SALÁRIOS 08/2023 - Salários e Remunerações a Pagar	0001	001	196	47,81	
31/08/2023	2.01.01.09.01.0001	VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 08/2023 - IRRF a Recolher	0001	001	196		47,81
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001	VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 08/2023 - Salários e Remunerações a Pagar	0001	001	197	2.619,87	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0008	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS - 08/2023	0001	001	197		1.053,65
31/08/2023	3.01.01.07.01.0002	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0001	001	197		1.566,22
31/08/2023	3.01.01.03.02.0032	VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS - 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 Nº. 7**

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 08/2023	0001	001	198	2.928,08	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 08/2023	0001	001	198	1.364,84	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 08/2023	0001	001	198	6.362,22	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 08/2023	0001	001	198		10.655,14
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	199	3.384,32	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	199	4.358,17	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	199		7.742,49
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	200	242,67	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	200		242,67
31/08/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	201	1.104,80	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	201	2.593,40	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	201		3.698,20
31/08/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	202	223,48	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	202		223,48
31/08/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	203	2.479,83	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	203	6.004,65	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	203		8.484,48
31/08/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	204	341,77	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	204		341,77
31/08/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	205	3.023,29	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	205	5.200,66	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	205		8.223,95
31/08/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	206	486,22	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	206		486,22
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	207	2.463,92	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	207		2.463,92
31/08/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	208	129,10	
31/08/2023	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**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Pág.: 462

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

FORMA Nº: 5706 A

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 08/2023	0001	001	208		129,10
31/08/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	209	1.090,74	
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. INSS EMPRESA 08/2023	0001	001	209		1.090,74
31/08/2023	2.01.01.07.02.0026 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73806	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	210	3.203,69	
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	210		3.203,69
31/08/2023	2.01.01.07.02.0020 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS75001	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	211	6.227,67	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0029 - 13º Salário	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	211		6.227,67
31/08/2023	3.01.01.07.01.0045 - (-)13º Salário de Empregados	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	212	4.990,98	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	212		4.990,98
31/08/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	212		7.555,43
31/08/2023	3.01.01.03.02.0032 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	213	399,28	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	213	604,43	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	213		399,28
31/08/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	213		604,43
31/08/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	214	1.362,54	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	214	2.062,63	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	214		1.362,54
31/08/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	0001	001	214		2.062,63
31/08/2023	3.01.01.03.02.0030 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2023	0001	001	215	6.131,17	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2023	0001	001	215	9.035,71	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2023	0001	001	215		6.131,17
31/08/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Pág.: 463

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.03.02.0032	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 08/2023 - FGTS	0001	001	215		9.035,71
31/08/2023	3.01.01.07.01.0006	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 08/2023 - (-)Encargos Sociais - FGTS	0001	001	216	490,52	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	0001	001	216	722,88	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	0001	001	216		490,52
31/08/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	0001	001	216		722,88
31/08/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 08/2023 - Encargos Previdenciarios	0001	001	217	1.673,79	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0005	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 08/2023 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	217	2.466,76	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 08/2023	0001	001	217		1.673,79
31/08/2023	2.01.01.15.01.0009	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 08/2023	0001	001	217		2.466,76
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	218	5.044,31	
31/08/2023	2.01.01.07.02.0022	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS/3640	0001	001	218		5.044,31
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	219	2.880,49	
31/08/2023	2.01.01.07.02.0018	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	0001	001	219		2.880,49
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	220	1.915,14	
31/08/2023	2.01.01.07.02.0024	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184	0001	001	220		1.915,14
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	221	6.314,90	
31/08/2023	2.01.01.07.02.0028	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-) Juros a Apropriar Santander nº 1925300000013100	0001	001	221		6.314,90
31/08/2023	2.01.01.15.01.0003	VR. REF. AJUSTE DE SALDO - Férias	0001	001	222	9.061,66	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0030	VR. REF. AJUSTE DE SALDO - Férias	0001	001	222		9.061,66
31/08/2023	3.01.01.03.02.0032	VR. REF. AJUSTE DE SALDO - FGTS	0001	001	223	1.852,56	
31/08/2023	2.01.01.15.01.0008	VR. REF. AJUSTE DE SALDO - FGTS s/ Férias	0001	001	223		1.852,56
31/08/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. REF. FGTS ADIANT. 13º SALÁRIO	0001	001	225	4.427,60	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS ADIANT. 13º SALÁRIO a Recolher	0001	001	225		4.427,60
31/08/2023	3.01.01.01.02.0006	VR. REF. ISS AGO/23 - (-)ISS	0001	001	229	31.598,85	
31/08/2023	2.01.01.09.01.0008	VR. REF. ISS AGO/23 a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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



Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	2.01.01.09.01.0008	VR. REF. ISS AGO/23 - ISS a Recolher	0001	001	229		31.598,85
31/08/2023	1.01.02.04.01.0013	VR. REF. COMP. ISS RETIDO - ISS Retido na Fonte	0001	001	230	29.515,50	
31/08/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. REF. COMP. ISS RETIDO - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	230		29.515,50
31/08/2023	2.01.01.07.02.0030	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - (-)Juros a Apropriar Santander nº 0033192530000011930	0001	001	231	4.620,92	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0305	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS - MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D	0001	001	231		4.620,92
31/08/2023	1.01.01.02.01.0002	PAG. REF. MONTEIRO E COSTA - Banco do Brasil S/A	0001	001	233	676,84	
31/08/2023	2.03.04.01.01.0010	PAG. REF. MONTEIRO E COSTA - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	233		676,84
31/08/2023	2.01.01.08.01.0001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO ANTERIOR - Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar	0001	001	234	18.109,64	
31/08/2023	3.01.01.03.02.0001	IMPLANTAÇÃO DE SALDO ANTERIOR - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	234		18.109,64
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS - Caixa Matriz	0001	001	235	32.763,00	
31/08/2023	1.02.02.10.10.0003	PG. REF. MATERIAIS APLICADOS - Outros Investimentos	0001	001	235		32.763,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Vr.Outros Investimenos - Caixa Matriz	0001	001	236	22.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Vr.Outros Investimenos - Caixa Matriz	0001	001	236		22.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>960.790,93</b>	<b>960.790,93</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>8.603.152,39</b>	<b>8.603.152,39</b>
01/09/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	1	5,73	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	1		5,73
01/09/2023	3.01.01.09.02.0004	(-)IOF					
		DÉB.IOF	0001	001	2	8,40	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.IOF	0001	001	2		8,40
01/09/2023	3.01.01.09.02.0004	(-)IOF					
		DÉB.IOF	0001	001	3	208,15	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.IOF	0001	001	3		208,15
01/09/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	4	340,90	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	4		340,90
01/09/2023	2.01.01.07.02.0015	Cheque Especial SICOOB					
		VR. REF. CHEQUE ESPECIAL	0001	001	5	11.668,05	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. CHEQUE ESPECIAL	0001	001	5		11.668,05
01/09/2023	3.01.01.07.01.0038	(-)Despesas com Telefone e Internet					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF	0001	001	6	30,00	
		000000004141482 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
01/09/2023	2.01.01.03.01.0328	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF	0001	001	6		30,00
		000000004141482 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA					
01/09/2023	3.01.01.07.01.0038	(-)Despesas com Telefone e Internet					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000004142376 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	7	30,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000004142376 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	7		30,00
01/09/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000020479 KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	8	960,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0324	- KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000020479 KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	8		960,00
01/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000170895 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc	0001	001	9	5.868,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0282	- SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA C					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000170895 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc	0001	001	9		5.868,00
01/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000170896 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc	0001	001	10	1.211,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0282	- SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA C					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000170896 Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construc	0001	001	10		1.211,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11	20.961,31	
01/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11		20.961,31
01/09/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	12	0,02	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. IOF	0001	001	12		0,02
01/09/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	13	10.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	13		10.000,00
01/09/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	14	10.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	14		10.000,00
01/09/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	15	1,29	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. IOF	0001	001	15		1,29
01/09/2023	1.01.02.01.01.0018	- Fabio Furtado Leite					
		PAG. REF FABIO FURTADO	0001	001	16	960,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

**PROCESSO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº: 5710

Pág.: 466

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF FABIO FURTADO - Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar	0001	001	16		960,00
01/09/2023	2.03.04.01.01.0010	ESTORNO PAG. AMAZON MARKETPLACE REF. PGTO PERIODO ANTERIOR - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	18	620,91	
01/09/2023	2.03.04.01.01.0010	ESTORNO PAG. AMAZON MARKETPLACE REF. PGTO PERIODO ANTERIOR	0001	001	18		620,91
01/09/2023	1.01.02.01.02.0001	PAG. REF. DISTRIBUIDORA MAIA - Cartão 0725 Venc.	0001	001	19	308,25	
01/09/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF. DISTRIBUIDORA MAIA - Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar	0001	001	19		308,25
01/09/2023	1.01.02.01.01.0028	PAG. REF. DISTRIBUIDORA MAIA - PISOTUDO	0001	001	20	7.745,40	
01/09/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF. DISTRIBUIDORA MAIA - Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar	0001	001	20		7.745,40
01/09/2023	2.01.01.03.01.0312	PG. DOC. NF-e - 101106 SUPERCON - MATERIAIS DE REF. Telha cerâmica - SUPERCON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	21	7.352,87	
01/09/2023	2.01.01.08.01.0001	PG. DOC. NF-e - 101106 SUPERCON - MATERIAIS DE REF. Telha cerâmica - Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar	0001	001	21		7.352,87
01/09/2023	3.01.01.09.02.0002	VR JUROS/IOF DE ATRASO EM FATURA - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	22	405,74	
01/09/2023	3.01.01.09.02.0004	VR JUROS/IOF DE ATRASO EM FATURA - (-)IOF	0001	001	22	52,65	
01/09/2023	2.01.01.08.01.0001	VR JUROS/IOF DE ATRASO EM FATURA - Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar	0001	001	22		458,39
01/09/2023	2.03.04.01.01.0010	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	23	28.706,74	
01/09/2023	2.01.01.07.02.0017	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	0001	001	23		16.924,93
01/09/2023	2.01.01.07.02.0023	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184	0001	001	23		11.781,81
01/09/2023	2.03.04.01.01.0010	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	24	83.456,38	
01/09/2023	2.01.01.07.02.0018	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	0001	001	24		54.729,19
01/09/2023	2.01.01.07.02.0024	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184	0001	001	24		28.727,19
01/09/2023	2.03.04.01.01.0010	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - Ajustes de Exercícios Anteriores	0001	001	25	47,81	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - INSS a Recolher	0001	001	25		47,81
01/09/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. COMPENSAÇÃO INSS REF. 08/2023 - INSS a Recolher	0001	001	26	41.978,39	
01/09/2023	1.01.02.04.01.0017	VR. COMPENSAÇÃO INSS REF. 08/2023 - INSS Retido	0001	001	26		41.978,39
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>232.927,99</b>	<b>232.927,99</b>
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	COMPRA VISA ELECTRON - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	1	329,97	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005	COMPRA VISA ELECTRON - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	1		329,97
04/09/2023	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.