

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
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SAQUE NA AGENCIA	0001	001	2	35.000,00	
		SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO BRASIL					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	2		35.000,00
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.908.213-**	0001	001	3	2.500,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.908.213-**	0001	001	3		2.500,00
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.950.203-**	0001	001	4	20.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.950.203-**	0001	001	4		20.000,00
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	5	579,43	
		000010465 LIMPTOP LTDA					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0367	- LIMPTOP LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	5		579,43
		000010465 LIMPTOP LTDA					
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	6	252,00	
		000270172 SODINE SOC. DIST.DO NE					
		LTDA - JUAZEIRO					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	6		252,00
		000270172 SODINE SOC. DIST.DO NE					
		LTDA - JUAZEIRO					
04/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	7	868,84	
		000096362 NILO MAIA DISTRIBUIDORA					
		LTDA					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0183	- NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	7		868,84
		000096362 NILO MAIA DISTRIBUIDORA					
		LTDA					
04/09/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil					
		PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF.	0001	001	8	1.500,12	
		Despesas Diversas					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF.	0001	001	8		1.500,12
		Despesas Diversas					
04/09/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	001	9	125,30	
		esgoto					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	001	9		125,30
		esgoto					
04/09/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	005	10	588,91	
		esgoto					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - Companhia de REF. Água e	0001	005	10		588,91
		esgoto					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0367	- LIMPTOP LTDA					
		PAG. NF-e - 10465 LIMPTOP LTDA REF.	0001	004	11	579,43	
		Diversos					
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 10465 LIMPTOP LTDA REF.	0001	004	11		579,43
		Diversos					
04/09/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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

FOLHA Nº: 572/4 Cortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 270172 SODINE REF. Louças e acessórios	0001	004	12	252,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 270172 SODINE REF. Louças e acessórios	0001	004	12		252,00
04/09/2023	2.01.01.03.01.0183 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	PAG. NF-e - 96362 NILO MAIA REF. Louçase acessórios	0001	004	13	868,84	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 96362 NILO MAIA REF. Louçase acessórios	0001	004	13		868,84
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14	117.672,35	
04/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	14		117.672,35
04/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	3,46	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		3,46
04/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE	0001	001	16	4,80	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TARIFA SAQUE	0001	001	16		4,80
04/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17	45.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	17		45.000,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO ESPECIFICA)	0001	001	18	56,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO ESPECIFICA)	0001	001	18		56,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)	0001	001	19	65,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO SIMPLIFICADA)	0001	001	19		65,00
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	20	5,16	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	20		5,16
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	21	39,49	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	21		39,49
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	22	4,12	
04/09/2023	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SECRETARIA DA FAZENDA (CERTIDÃO FALÊNCIA)	0001	001	22		4,12
04/09/2023	1.01.02.09.10.0002	SA Petroleo Ltda					
		TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	23	8.000,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	23		8.000,00
04/09/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar					
		PAG. SALARIOS REF. 08/2023	0001	001	25	61.537,64	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		PAG. SALARIOS REF. 08/2023	0001	001	25		957,92
04/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. SALARIOS REF. 08/2023	0001	001	25		60.579,72
Totais do dia 04:						295.832,86	295.832,86
05/09/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1	3.000,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1		3.000,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0012	Serviço de Agenciamento, Corretagem e Intermediação					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000903 ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO	0001	001	2	250,00	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0361	ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000903 ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO	0001	001	2		250,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018934 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	3	291,60	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0009	Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018934 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	3		291,60
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034234 HC PNEUS S/A	0001	001	4	14.000,00	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0369	HC PNEUS S/A					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034234 HC PNEUS S/A	0001	001	4		14.000,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018936 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	5	446,70	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0009	Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018936 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	5		446,70
05/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131802 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6	395,10	
05/09/2023	2.01.01.03.01.0013	Casa do Eletricista Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000131802 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6		395,10
05/09/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	7	6.005,43	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003	Prefeitura Municipal do Crato					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	7		6.005,43
05/09/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	8	1.091,90	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	8		1.091,90
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001071 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	9	90.991,39	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001071 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	9		90.991,39
05/09/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	10	17.467,41	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	10		17.467,41
05/09/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	11	3.969,87	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	11		3.969,87
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001072 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	12	264.657,67	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001072 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	12		264.657,67
05/09/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PAG. BL - 002799 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	13	350,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 002799 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	13		350,00
05/09/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	PAG. BL - 158192345 INTERCERT REF. Despesas Diversas	0001	005	14	200,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 158192345 INTERCERT REF. Despesas Diversas	0001	005	14		200,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	15	4.500,00	
05/09/2023	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

CONCÓRDO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5715

Pág.: 471

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. BL - PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	15		4.500,00
05/09/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		PAG. DARF - 0561 Ministério da REF. IRRF - 0561 retido de	0001	001	16	47,81	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DARF - 0561 Ministério da REF. IRRF - 0561 retido de	0001	001	16		47,81
05/09/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PAG. FT - 51970754 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	001	17	153,11	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - 51970754 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	001	17		153,11
05/09/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PAG. FT - 563196530 Companhia REF. Água e esgoto	0001	005	18	774,28	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT - 563196530 Companhia REF. Água e esgoto	0001	005	18		774,28
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	017	19	2.919,50	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	017	19		2.919,50
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	021	20	519,99	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	021	20		519,99
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	21	2.842,81	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	21		2.842,81
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	016	22	1.249,13	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	016	22		1.249,13
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	004	23	1.965,58	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	004	23		1.965,58
05/09/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	005	24	3.273,43	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	005	24		3.273,43
05/09/2023	2.01.01.03.01.0075	- Conduscabos Brasil Ind.Com.Cond.Eireli					
		PAG. NF-e - 17432 CONDUSCABOS REF. Cabos elétricos	0001	004	25	578,67	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 17432 CONDUSCABOS REF. Cabos elétricos	0001	004	25		578,67
05/09/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 3605 ROCA REF. Acessórios +	0001	004	26	2.327,42	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 3605 ROCA REF. Acessórios +	0001	004	26		2.327,42
05/09/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS 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
		PAG. NF-e - 931106 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	004	27	2.808,66	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 931106 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	004	27		2.808,66
05/09/2023	2.01.01.03.01.0361 - ANTONIO F DE LIRA FILHO LOCACAO	PAG. NFS-e - 903 ANTONIO F DE REF. Aluguel de	0001	004	28	250,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NFS-e - 903 ANTONIO F DE REF. Aluguel de	0001	004	28		250,00
05/09/2023	3.01.01.03.03.0011 - Indenizações Trabalhistas	PAG. REC - 6543645 S A ENGENHARIA REF.Acordo Trabalhista	0001	001	29	1.666,67	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REC - 6543645 S A ENGENHARIA REF.Acordo Trabalhista	0001	001	29		1.666,67
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	30	28.302,06	
05/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	30		28.302,06
05/09/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	31	1.875,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TRANSFERENCIA SA PETROLEO	0001	001	31		1.875,00
05/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	35	160,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	35		160,00
05/09/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	36	7.939,73	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001072 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	36		7.939,73
05/09/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	37	2.729,74	
05/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. ISS RETIDO REF. NF 00000000001071 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	37		2.729,74
Totais do dia 05:						470.000,66	470.000,66
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002093 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	1	1.050,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000002093 FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	1		1.050,00
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000638 CARIRI FERROS LTDA	0001	001	2	332,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0371 - CARIRI FERROS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000638 CARIRI FERROS LTDA	0001	001	2		332,00
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000114716 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	3	270,88	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000114716 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	3		270,88
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010284 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	4	123,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0187 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000010284 PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	4		123,00
06/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000012767 ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA V	0001	001	5	2.415,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0219 - ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PE	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000012767 ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA V	0001	001	5		2.415,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0187 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	PAG. NF-e - 10284 PIRAJA TINTAS REF. Solventes e diluentes	0001	004	6	123,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 10284 PIRAJA TINTAS REF. Solventes e diluentes	0001	004	6		123,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	PAG. NF-e - 114716 CARAJAS REF. Despesas Diversas	0001	001	7	270,88	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 114716 CARAJAS REF. Despesas Diversas	0001	001	7		270,88
06/09/2023	2.01.01.03.01.0219 - ELETROVIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PE	PAG. NF-e - 12767 ELETROVIA REF. Despesas Diversas	0001	001	8	2.415,00	
06/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. NF-e - 12767 ELETROVIA REF. Despesas Diversas	0001	001	8	65,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 12767 ELETROVIA REF. Despesas Diversas	0001	001	8		2.480,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	PAG. NF-e - 2093 FERCAL REF. Agregados	0001	017	9	1.050,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. NF-e - 2093 FERCAL REF. Agregados	0001	017	9		1.050,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0371 - CARIRI FERROS LTDA	PAG. NF-e - 638 ROCP REF. Pinos e fincapinos +	0001	004	10	332,00	
06/09/2023	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 638 ROCP REF. Pinos e fincapinos +	0001	004	10		332,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		PAG. NFS-e - 391 CONCEITOS SST REF. Diversos	0001	001	11	600,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NFS-e - 391 CONCEITOS SST REF. Diversos	0001	001	11		600,00
06/09/2023	2.01.01.07.02.0027	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 002/006 300000013100	0001	001	12	89.648,23	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 002/006 300000013100	0001	001	12		89.648,23
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	94.882,66	
06/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		94.882,66
06/09/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	3,46	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		3,46
06/09/2023	1.01.02.01.01.0019	- JOSE PEDRO DA SILVA (CAIC)					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA	0001	001	34	537,15	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA	0001	001	34		537,15
06/09/2023	3.01.01.03.02.0015	- Despesas Com Seguros					
		PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 03/12	0001	001	35	637,94	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 03/12	0001	001	35		637,94
06/09/2023	2.01.01.03.01.0325	- EDSON ALVES DE ARAUJO ME					
		PAG. REF. EDSON ALVES DE ARAUJO	0001	001	36	250,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. EDSON ALVES DE ARAUJO	0001	001	36		250,00
06/09/2023	3.01.01.03.03.0007	- Treinamento de Pessoal					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000391 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	37	600,00	
06/09/2023	2.01.01.03.01.0322	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000391 CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	37		600,00
Totais do dia 06:						195.606,20	195.606,20
08/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000015181 AGROMIL COM. E REP. AGRIC. LTDA.	0001	001	1	620,00	
08/09/2023	2.01.01.03.01.0368	- AGROMIL COM. E REP. AGRIC. LTDA.					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000015181 AGROMIL COM. E REP. AGRIC. LTDA.	0001	001	1		620,00
08/09/2023	2.01.01.03.01.0368	- AGROMIL COM. E REP. AGRIC. 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
		PAG. NF-e - 15181 AGROMIL COM REF. Despesas Diversas	0001	001	2	620,00	
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. NF-e - 15181 AGROMIL COM REF. Despesas Diversas	0001	001	2		620,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3	6.000,00	
08/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3		6.000,00
08/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	4	6.000,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	4		6.000,00
Totais do dia 08:						13.240,00	13.240,00
11/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	1	55,90	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	1		55,90
11/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	2	173,02	
11/09/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.						
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000158332 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	0001	001	2		173,02
11/09/2023	3.01.01.07.01.0073 - (-)Embalagens						
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000044415 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0001	001	3	316,56	
11/09/2023	2.01.01.03.01.0343 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA						
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000044415 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0001	001	3		316,56
11/09/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	4	5.515,92	
11/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. INSS RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	4		5.515,92
11/09/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	5	1.002,89	
11/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 00000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	5		1.002,89
11/09/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato						
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 00000000001073 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	6	83.574,47	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001073 MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	6		83.574,47
11/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	7	25.468,02	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	7		25.468,02
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. EMPRESTIMO Nº 1925290000000250	0001	001	8	50.000,00	
11/09/2023	2.01.01.07.02.0031 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250	VR. REF. EMPRESTIMO Nº 1925290000000250	0001	001	8		50.000,00
11/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	9	3.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	9		3.000,00
11/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10	5.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10		5.000,00
11/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	11	10.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	11		10.000,00
11/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	12	150,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	12		150,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO 04/012	0001	001	13	187,98	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO 04/012	0001	001	13		187,98
11/09/2023	1.01.02.01.01.0034 - AT DIESEL	PAG. AT DIESEL	0001	001	14	6.194,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. AT DIESEL	0001	001	14		6.194,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.0025 - CICERO SAMUEL RODRIGUES ME	PAG. REF CICERO SAMUEL RODRIGUES ME	0001	001	15	100,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. REF CICERO SAMUEL RODRIGUES ME	0001	001	15		100,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.0026 - JOSE ALEXANDRINO DA SILVA	PAG. REF. JOSE ALEXANDRINO	0001	001	16	260,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. REF. JOSE ALEXANDRINO	0001	001	16		260,00
11/09/2023	1.01.02.04.01.0013 - ISS Retido na Fonte	VR. ISS RETIDO REF. NF 000000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	17	2.507,23	
11/09/2023	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. ISS RETIDO REF. NF 000000000001073 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	17		2.507,23
Totais do dia 11:						193.505,99	193.505,99
12/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000158242 CENTER ACO COMERCIAL LTDA	0001	001	1	1.303,55	
12/09/2023	2.01.01.03.01.0031 - Center Aco Comercial Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000158242 CENTER ACO COMERCIAL LTDA	0001	001	1		1.303,55
12/09/2023	2.01.01.03.01.0030 - Sotreq S/A	VR. DEVOLUÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. NFE 000000006 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	2	4.380,14	
12/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. DEVOLUÇÃO DE IMOBILIZADO, REF. NFE 000000006 SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	2		4.380,14
12/09/2023	2.01.01.03.01.0031 - Center Aco Comercial Ltda	PAG. NF-e - 158242 CENTER ACO REF. Chapa	0001	005	3	1.303,55	
12/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. NF-e - 158242 CENTER ACO REF. Chapa	0001	001	3	56,38	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 158242 CENTER ACO REF. Chapa	0001	005	3		1.359,93
12/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	4	30.220,07	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	4		30.220,07
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	5	21.493,00	
12/09/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	5		21.493,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	6	10.087,00	
12/09/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	6		10.087,00
Totais do dia 12:						68.843,69	68.843,69
13/09/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	1	5,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	1		5,00
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132195 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	2	317,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132195 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	2		317,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2023	3.01.01.03.02.0017	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000034254 HC PNEUS S/A	0001	001	3	12.400,00	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0369	- HC PNEUS S/A VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000034254 HC PNEUS S/A	0001	001	3		12.400,00
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132196 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	4	1.514,88	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132196 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	4		1.514,88
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062825 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	5	413,82	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0305	- MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000062825 MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A	0001	001	5		413,82
13/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132194 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6	118,53	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000132194 CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	6		118,53
13/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000009764 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	7	936,21	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000009764 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	7		936,21
13/09/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet VR. NFSC 000331277 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	8	69,99	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. VR. NFSC 000331277 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	8		69,99
13/09/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet VR. NFSC 000331515 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	9	69,99	
13/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. VR. NFSC 000331515 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	9		69,99
13/09/2023	2.01.01.07.02.0021	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário N.º 7

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Pág.: 479

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

FOLHA Nº: 5723 Cortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. BL - 73640 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	10	17.585,05	
13/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - 73640 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	10	428,80	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 73640 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	10		18.013,85
13/09/2023	2.01.01.07.02.0025 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806	PAG. BL - 73806 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	11	11.562,04	
13/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - 73806 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	11	281,94	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 73806 BANCO REF. Manuntenção de	0001	001	11		11.843,98
13/09/2023	2.01.01.03.01.0305 - MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D	PAG. NF-e - 62825 MONTEIRO E REF. Aditivos	0001	017	12	295,60	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. NF-e - 62825 MONTEIRO E REF. Aditivos	0001	017	12		295,60
13/09/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAG. NF-e - 9764 WMS REF. Despesas Diversas	0001	017	13	936,21	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 9764 WMS REF. Despesas Diversas	0001	017	13		936,21
13/09/2023	2.01.01.07.02.0031 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 1925290000000250	0001	001	14	50.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 1925290000000250	0001	001	14		50.000,00
13/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	15	108.014,27	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	15		108.014,27
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	16	236.262,80	
13/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	16		236.262,80
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	17	10.087,00	
13/09/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	17		10.087,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	18	235.280,68	
13/09/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	18		235.280,64
13/09/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos					
		VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF	0001	001	18		0,04
13/09/2023	1.01.02.01.04.0001	- Salviano Linard de Alencar					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	19	225.281,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	19		225.281,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional					
		PAG. REF. CEARA ENCAMINHAMENTOS (ASO)	0001	001	20	23,50	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. CEARA ENCAMINHAMENTOS (ASO)	0001	001	20		23,50
13/09/2023	1.01.02.01.01.0014	- F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES					
		PAG. REF. F J DA SILVA GOMES (CASTELO DAGUA COMPLEXO)	0001	001	21	1.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. F J DA SILVA GOMES (CASTELO DAGUA COMPLEXO)	0001	001	21		1.000,00
13/09/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. FATURA CARTÃO DE CREDITO	0001	001	22	19.891,14	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. FATURA CARTÃO DE CREDITO	0001	001	22		19.891,14
13/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	23	30.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	23		30.000,00
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONARIA ALESSA)	0001	001	24	68,14	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONARIA ALESSA)	0001	001	24		68,14
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - BRAGA	0001	001	25	600,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - BRAGA	0001	001	25		600,00
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONÁRIOS)	0001	001	26	2.048,67	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - (FUNCIONÁRIOS)	0001	001	26		2.048,67
13/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		VR. REF SA PETROLEO - (FROTA)	0001	001	27	13.909,72	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF SA PETROLEO - (FROTA)	0001	001	27		13.909,72
Totais do dia 13:						979.401,98	979.401,98
14/09/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000004 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	1	1.040,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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: 5725

Pág.: 481

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 00000000000004 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	1		1.040,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001482 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	2	73,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001482 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	2		73,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001481 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	3	11,50	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001481 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	3		11,50
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001483 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4	129,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000001483 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4		129,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006036 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	5	1.836,52	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0309 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006036 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	5		1.836,52
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022418 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	6	990,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0166 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022418 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	6		990,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. BL - 11856327 JUNTO SEGUROS REF. Despesas Diversas	0001	001	7	160,69	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 11856327 JUNTO SEGUROS REF. Despesas Diversas	0001	001	7		160,69
14/09/2023	2.01.01.07.02.0023 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184	PAG. BL - BANCO REF. Manutenção de	0001	001	8	11.781,81	
14/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - BANCO REF. Manutenção de	0001	001	8	1.960,32	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - BANCO REF. Manutenção de	0001	001	8		13.742,13
14/09/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	PAG. BL - 66871 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	9	16.924,93	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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
14/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BL - 66871 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	9	2.655,46	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL - 66871 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	9		19.580,39
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	PAG. NF-e - 1481 SILVANIA SOARES REF. EPI	0001	004	10	11,50	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 1481 SILVANIA SOARES REF. EPI	0001	004	10		11,50
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	PAG. NF-e - 1482 SILVANIA SOARES REF. Despesas Diversas	0001	016	11	73,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 1482 SILVANIA SOARES REF. Despesas Diversas	0001	016	11		73,00
14/09/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	PAG. NF-e - 1483 SILVANIA SOARES REF. Acessórios	0001	005	12	129,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 1483 SILVANIA SOARES REF. Acessórios	0001	005	12		129,00
14/09/2023	2.01.01.03.01.0166 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAG. NF-e - 22418 JUAZEIRO REF. Acessórios	0001	005	13	990,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 22418 JUAZEIRO REF. Acessórios	0001	005	13		990,00
14/09/2023	2.01.01.03.01.0372 - C. K. C. S CAMPOS - ME	PAG. NF-e - 526 C. K. C. S CAMPOS REF. Perfis de alumínio	0001	004	14	8.075,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 526 C. K. C. S CAMPOS REF. Perfis de alumínio	0001	004	14		8.075,00
14/09/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	PAG. DAM - 4348301 Juazeiro do Norte REF. ISS	0001	001	15	2.083,35	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. DAM - 4348301 Juazeiro do Norte REF. ISS	0001	001	15		2.083,35
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16	105.908,23	
14/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16		105.908,23
14/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	17	10.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	17		10.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.0033 - ANTONIO R.P DA SILVA	PAG. NF-e - 419 ANTONIO R.P DA REF. Equipamentos	0001	005	18	146,52	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 419 ANTONIO R.P DA REF. Equipamentos	0001	005	18		146,52

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
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	19	5.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	19		5.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.0020	- 7 MAX CONTRUCOES (CIMENTO MARCOS) PAG. REF. 7 MAX CONTRUÇÕES -(CIMENTO MARCOS)	0001	001	20	17.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. 7 MAX CONTRUÇÕES -(CIMENTO MARCOS)	0001	001	20		17.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário PAG. REF. FÉRIAS + 2ª PARCELA 13º JAILSON DA SILVA	0001	001	21	738,45	
14/09/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar PAG. REF. FÉRIAS + 2ª PARCELA 13º JAILSON DA SILVA	0001	001	21	2.261,55	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. FÉRIAS + 2ª PARCELA 13º JAILSON DA SILVA	0001	001	21		3.000,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.0038	- Marques Construcoes Ltda PAG. REF. MARQUES CONTRUÇÕES (TICO METALURGICO)	0001	001	22	28.000,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. MARQUES CONTRUÇÕES (TICO METALURGICO)	0001	001	22		28.000,00
14/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000526 C. K. C. S CAMPOS - ME	0001	001	23	8.075,00	
14/09/2023	2.01.01.03.01.0372	- C. K. C. S CAMPOS - ME VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000526 C. K. C. S CAMPOS - ME	0001	001	23		8.075,00
Totais do dia 14:						226.054,83	226.054,83
15/09/2023	3.01.01.03.02.0013	- Serviço de Administração de Obras VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000223 R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1	3.600,00	
15/09/2023	2.01.01.03.01.0362	- R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000223 R2O SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1		3.600,00
15/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	2	58.164,32	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	2		58.164,32
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF	0001	001	3	81.164,32	
15/09/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF	0001	001	3		81.164,32
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	4	1.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	4		1.000,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	5	1.000,00	
15/09/2023	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	5		1.000,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	6	1.000,00	
15/09/2023	1.01.02.01.01.0021 - LIDIANE FERREIRA DE ALENCAR	VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	6		1.000,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF LIDIANE FERREIRA DE ALENCAR	0001	001	7	20.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF LIDIANE FERREIRA DE ALENCAR	0001	001	7		20.000,00
Totais do dia 15:						165.928,64	165.928,64
18/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000527 C. K. C. S CAMPOS - ME	0001	001	1	374,10	
18/09/2023	2.01.01.03.01.0372 - C. K. C. S CAMPOS - ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000527 C. K. C. S CAMPOS - ME	0001	001	1		374,10
18/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022436 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	2	243,00	
18/09/2023	2.01.01.03.01.0166 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000022436 JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0001	001	2		243,00
18/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006094 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	3	2.607,17	
18/09/2023	2.01.01.03.01.0309 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000006094 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	001	3		2.607,17
18/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PAG. DAM - 4342258 Juazeiro do Norte REF. ISS - DAM NÃO ENCONTRADO NO ISS	0001	021	4	76,66	
18/09/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. DAM - 4342258 Juazeiro do Norte REF. ISS - DAM NÃO ENCONTRADO NO ISS	0001	001	4	1,15	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. DAM - 4342258 Juazeiro do Norte REF. ISS - DAM NÃO ENCONTRADO NO ISS	0001	021	4		77,81
18/09/2023	2.01.01.03.01.0181 - G M FERRAGENS EIRELI	PAG. NF-e - 11581 G M FERRAGENS REF. Instalações	0001	004	5	3.940,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 11581 G M FERRAGENS REF. Instalações	0001	004	5		3.940,00
18/09/2023	2.01.01.03.01.0166 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	PAG. NF-e - 22436 JUAZEIRO REF. Despesas Diversas	0001	001	6	243,00	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. NF-e - 22436 JUAZEIRO REF. Despesas Diversas	0001	001	6		243,00

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

5729

Pág.: 485

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	2.01.01.03.01.0372	- C. K. C. S CAMPOS - ME PAG. NF-e - 527 C. K. C. S CAMPOS REF. Perfis de aluminio	0001	004	7	374,10	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NF-e - 527 C. K. C. S CAMPOS REF. Perfis de aluminio	0001	004	7		374,10
18/09/2023	3.01.01.07.03.0001	- IPTU PAG. DAM - 4189094 Juazeiro do Norte REF. IPTU	0001	001	8	371,62	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A PAG. DAM - 4189094 Juazeiro do Norte REF. IPTU	0001	001	8		371,62
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	39.444,20	
18/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		39.444,20
18/09/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros PAG. REF MENSALIDADE DE SEGURO INCENDIO 011/012	0001	001	10	247,15	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF MENSALIDADE DE SEGURO INCENDIO 011/012	0001	001	10		247,15
18/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PAG. REF AGROMIL (BOMBA ALECRIM)	0001	001	11	70,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF AGROMIL (BOMBA ALECRIM)	0001	001	11		70,00
18/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda PAG. REF SA PETROLEO (MADEIREIRA)	0001	001	12	12.753,15	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF SA PETROLEO (MADEIREIRA)	0001	001	12		12.753,15
18/09/2023	1.01.02.01.01.0012	- Antonio Carlos Pereira Nogueira PAG. REF ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	13	3.121,17	
18/09/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira PAG. REF ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	13	15.498,63	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA	0001	001	13		18.619,80
18/09/2023	1.01.02.01.01.0022	- THALES RAMON TORRES PAG. REF THALES RAMON TORRES (MONITORAMENTO)	0001	001	14	3.440,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF THALES RAMON TORRES (MONITORAMENTO)	0001	001	14		3.440,00
18/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000011581 G M FERRAGENS LTDA	0001	001	15	3.940,00	
18/09/2023	2.01.01.03.01.0181	- G M FERRAGENS EIRELI VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000011581 G M FERRAGENS LTDA	0001	001	15		3.940,00
Totais do dia 18:						86.745,10	86.745,10
19/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	0001	001	1	15.764,18	
19/09/2023	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
19/09/2023	1.01.02.01.01.0036	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS Davi Madeira Teles - ME	0001	001	1		15.764,18
		PG. REF. Pagamento Pix 25.097.914	0001	001	2	7.000,00	
		0001-43 DAVI MADEIRA TELES					
19/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 25.097.914	0001	001	2	7.000,00	
		0001-43 DAVI MADEIRA TELES					
19/09/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	3	840,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		COMPRA VISA ELECTRON	0001	001	3		840,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0040	(-)Despesas com Seguros					
		PAG. BL - 11911140 JUNTO SEGUROS	0001	001	6	160,00	
		REF. Despesas Diversas					
19/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. BL - 11911140 JUNTO SEGUROS	0001	001	6		160,00
		REF. Despesas Diversas					
19/09/2023	3.01.01.07.01.0066	(-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. DAM - 4346371 Juazeiro do Norte	0001	001	7	1.440,00	
		REF. ITBI					
19/09/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S/A					
		PAG. DAM - 4346371 Juazeiro do Norte	0001	001	7		1.440,00
		REF. ITBI					
19/09/2023	3.01.01.07.01.0066	(-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. DAM - 4346680 Juazeiro do Norte	0001	001	8	1.440,00	
		REF. ITBI					
19/09/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S/A					
		PAG. DAM - 4346680 Juazeiro do Norte	0001	001	8		1.440,00
		REF. ITBI					
19/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	9	15.315,51	
		AUTOMATICO					
19/09/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	9		15.315,51
		AUTOMATICO					
19/09/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10	15.000,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10		15.000,00
19/09/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	3,46	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		3,46
19/09/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA SAQUE	0001	001	12	17,25	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		TARIFA SAQUE	0001	001	12		17,25
19/09/2023	3.01.01.07.01.0040	(-)Despesas com Seguros					
		PAG. REF LIBERTY SEGUROS	0001	001	13	134,80	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF LIBERTY SEGUROS	0001	001	13		134,80
					Totais do dia 19:	57.115,20	57.115,20
20/09/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1	3.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1		3.000,00
20/09/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 573 Pág.: 487
 Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	1.01.01.02.01.0005	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	0001	001	2	9.000,00	
		DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	0001	001	2		9.000,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0005	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO	0001	001	3	9.000,00	
20/09/2023	3.01.01.03.02.0001	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO	0001	001	3		9.000,00
20/09/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	4	1.050,00	
		000002132 FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
20/09/2023	2.01.01.03.01.0264	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	4		1.050,00
		000002132 FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
20/09/2023	3.01.01.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	5	98,00	
		001174205 LUZIANE MARIA DA SILVA					
		NASCIMENTO 05894958369					
20/09/2023	2.01.01.03.01.0375	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	5		98,00
		001174205 LUZIANE MARIA DA SILVA					
		NASCIMENTO 05894958369					
20/09/2023	3.01.01.07.01.0066	PAG. BL - Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	003	6	97,58	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. BL - Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	003	6		97,58
20/09/2023	3.01.01.07.01.0066	PAG. BL - Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	002	7	97,58	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. BL - Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	002	7		97,58
20/09/2023	3.01.01.07.01.0066	PAG. BL - Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	019	8	97,58	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. BL - Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	019	8		97,58
20/09/2023	2.01.01.03.01.0375	PAG. NF-e - 1174205 LUZIANE MARIA	0001	017	9	98,00	
		REF. Material de expediente					
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 1174205 LUZIANE MARIA	0001	017	9		98,00
		REF. Material de expediente					
20/09/2023	2.01.01.03.01.0264	PAG. NF-e - 2132 FERCAL REF.	0001	017	10	1.050,00	
		Agregados					
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 2132 FERCAL REF.	0001	017	10		1.050,00
		Agregados					
20/09/2023	2.01.01.03.01.0363	PAG. NFS-e - 374 FASTPRINT REF.	0001	021	11	190,00	
		Painéis					
20/09/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. NFS-e - 374 FASTPRINT REF.	0001	021	11		190,00
		Painéis					
20/09/2023	2.01.01.03.01.0363	PAG. NFS-e - 374 FASTPRINT REF.	0001	021	12	170,00	
		Painéis					
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001						

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
		PAG. NFS-e - 374 FASTPRINT REF. Painéis	0001	021	12		170,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	52.161,74	
20/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		52.161,74
20/09/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários PAG. REF ADIANT. DE SALARIO	0001	001	14	44.843,04	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF ADIANT. DE SALARIO	0001	001	14		44.843,04
20/09/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda VR. REF SA PETROLEO (FOLHA DE ADIANTAMENTO)	0001	001	15	7.128,70	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF SA PETROLEO (FOLHA DE ADIANTAMENTO)	0001	001	15		7.128,70
20/09/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários PG ADTO SALARIO	0001	001	16	2.608,96	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG ADTO SALARIO	0001	001	16		2.608,96
20/09/2023	3.01.01.03.02.0010	- Serviço de Fotocomposição e Composição Gráfica VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000374 FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME.	0001	001	17	360,00	
20/09/2023	2.01.01.03.01.0363	- FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000374 FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME.	0001	001	17		360,00
Totais do dia 20:						131.051,18	131.051,18
21/09/2023	3.01.01.03.02.0012	- Serviço de Agenciamento, Corretagem e Intermediação VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000609 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	2	300,00	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0327	- ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000609 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	2		300,00
21/09/2023	3.01.01.03.02.0012	- Serviço de Agenciamento, Corretagem e Intermediação VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000006 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	3	240,00	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381 VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000006 JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381	0001	001	3		240,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000010064 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	4	1.249,49	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000010064 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	4		1.249,49
21/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Pág.: 489

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

FOLHA Nº. 5233 Fontes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000010070 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	5	2.072,30	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000010070 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	5		2.072,30
21/09/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000000418 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	6	139,90	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0327	- ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA					
		VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF 000000418 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	6		139,90
21/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018994 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	7	773,30	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000018994 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	7		773,30
21/09/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		PAG. NF-e - 34826 Central Nordeste REF.Pecas e Acessorios	0001	001	10	928,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 34826 Central Nordeste REF.Pecas e Acessorios	0001	001	10		928,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11	2.248,00	
21/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santador S.A - ContaMax Empresariai					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11		2.248,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.0023	- RAHAMON FREIRE DE SOUSA					
		PAG. REF RAHAMON FREIRE DE SOUSA	0001	001	12	1.320,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF RAHAMON FREIRE DE SOUSA	0001	001	12		1.320,00
21/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034826 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	13	928,00	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000034826 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	13		928,00
Totais do dia 21:						10.198,99	10.198,99
22/09/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PG. REF. DCOMP 02390.03780.220923.1.3.15-8925 PG. REF. PIS AGO/23 DCOMP02390.03780.220923.1.3.15-8925	0001	001	1	4.107,85	
22/09/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PG. REF. DCOMP 02390.03780.220923.1.3.15-8925 PG. REF. COFINS AGO/23 DCOMP 02390.03780.220923.1.3.15-8925	0001	001	1	18.847,85	
22/09/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. DCOMP 02390.03780.220923.1.3.15-8925	0001	001	1		22.955,70
22/09/2023	3.01.01.03.02.0012	- Serviço de Agenciamento, Corretagem e Intermediação					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000004 JOSE EDMILSON HENRIQUE MOREIRA	0001	001	3	348,89	
22/09/2023	2.01.01.03.01.0364	- JOSE EDMILSON HENRIQUE MOREIRA					
		VR. REF. SERVIÇO TOMADO NF 000000000000004 JOSE EDMILSON HENRIQUE MOREIRA	0001	001	3		348,89
22/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000019006 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	4	141,60	
22/09/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000019006 CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	4		141,60
22/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000024768 JOAO LEITE MACHADO E CIA LTDA	0001	001	5	4.067,14	
22/09/2023	2.01.01.03.01.0373	- JOAO LEITE MACHADO E CIA LTDA					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000024768 JOAO LEITE MACHADO E CIA LTDA	0001	001	5		4.067,14
22/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003128 BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0001	001	6	300,00	
22/09/2023	2.01.01.03.01.0303	- BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO L					
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000003128 BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0001	001	6		300,00
22/09/2023	2.01.01.03.01.0303	- BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO L					
		PAG. NF-e - 3128 BAHIA FERROS & REF. Despesas Diversas	0001	001	8	300,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. NF-e - 3128 BAHIA FERROS & REF. Despesas Diversas	0001	001	8		300,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	6.920,00	
22/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		6.920,00
22/09/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10	5.000,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	10		5.000,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.0024	- S S MACHADO MATERIAL. DE CONSTRUÇÕES					
		PAG. REF SS MACHADO MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	0001	001	11	1.920,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF SS MACHADO MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	0001	001	11		1.920,00
Totais do dia 22:						41.953,33	41.953,33
25/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE COMPE INTEGRADA	0001	001	1	5.725,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOOB - 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
		CHEQUE COMPE INTEGRADA	0001	001	1		5.725,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - (-)Material de Expediente	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF	0001	001	2	34,15	
		000092143 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.					
25/09/2023	2.01.01.03.01.0365 - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESC	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF	0001	001	2		34,15
		000092143 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.					
25/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - (-)Material de Expediente	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF	0001	001	3	204,90	
		000147095 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62					
25/09/2023	2.01.01.03.01.0304 - SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	VR. REF. MAT. DE CONSUMO NF	0001	001	3		204,90
		000147095 SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62					
25/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	4	600,00	
		000010307 PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA					
25/09/2023	2.01.01.03.01.0366 - PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES I.TD	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	4		600,00
		000010307 PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA					
25/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	5	204,28	
		000000344 CASACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA					
25/09/2023	2.01.01.03.01.0095 - Dicon Materiais de Construcao Ltda	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL. NF	0001	001	5		204,28
		000000344 CASACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA					
25/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	6	300,00	
		000000530 C. K. C. S CAMPOS - ME					
25/09/2023	2.01.01.03.01.0372 - C. K. C. S CAMPOS - ME	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF	0001	001	6		300,00
		000000530 C. K. C. S CAMPOS - ME					
25/09/2023	2.01.01.09.01.0005 - COFINS a Recolher	PAG. DAE - Ministério da REF. Cofins	0001	001	7	111,46	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. DAE - Ministério da REF. Cofins	0001	001	7		111,46
25/09/2023	2.01.01.03.01.0070 - Sodine Soc. Dist. do NE Ltda	PAG. NF-e - 271325 SODINE REF. Louças e acessórios	0001	004	9	270,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 271325 SODINE REF. Louças e acessórios	0001	004	9		270,00
25/09/2023	2.01.01.03.01.0095 - Dicon Materiais de Construcao Ltda	PAG. NF-e - 344 DICON MATERIAIS REF. Aditivos	0001	004	10	204,28	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 344 DICON MATERIAIS REF. Aditivos	0001	004	10		204,28
25/09/2023	2.01.01.03.01.0372 - C. K. C. S CAMPOS - 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
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 530 C. K. C. S CAMPOS REF. Impermeabilizantes	0001	004	11	300,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 530 C. K. C. S CAMPOS REF. Impermeabilizantes	0001	004	11		300,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	2.546,07	
25/09/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		2.546,07
25/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO 2/4)	0001	001	14	750,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO 2/4)	0001	001	14		750,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO 2/4)	0001	001	15	750,01	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO 2/4)	0001	001	15		750,01
25/09/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF. BOLETO JUNTO SEGUROS (APOLICE LICITAÇÃO)	0001	001	16	160,32	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. BOLETO JUNTO SEGUROS (APOLICE LICITAÇÃO)	0001	001	16		160,32
25/09/2023	2.01.01.03.01.0287 - ZEUS DO BRASIL LTDA	PAG. NF-e - 493955 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	021	17	10.200,00	
25/09/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. NF-e - 493955 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	021	17		10.200,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0074 - (-)Despesas com Peças, Equipamentos e Utensílios	VR. NF 271325	0001	001	18	270,00	
25/09/2023	2.01.01.03.01.0070 - Sodine Soc. Dist. do NE Ltda	VR. NF 271325	0001	001	18		270,00
Totais do dia 25:						22.630,47	22.630,47
26/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	0001	001	2	56,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	0001	001	2		56,00
26/09/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	3	5,73	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	3		5,73
26/09/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	CHEQUE COMPE INTEGRADA	0001	001	4	10.000,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CHEQUE COMPE INTEGRADA	0001	001	4		10.000,00
26/09/2023	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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Pág.: 493
 Folhas Contábil
 5737

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	6.009,57	
26/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		6.009,57
26/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	6	6.000,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	6		6.000,00
26/09/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PAG. REF MENSALIDADE DE SEGUROS (003/012)	0001	001	7	9,57	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF MENSALIDADE DE SEGUROS (003/012)	0001	001	7		9,57
Totais do dia 26:						22.080,87	22.080,87
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DEP.DINHEIRO	0001	001	1	50.000,00	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		DEP.DINHEIRO	0001	001	1		50.000,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DEP.DINHEIRO	0001	001	2	50.000,00	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		DEP.DINHEIRO	0001	001	2		50.000,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.0037	- Kingspan-Isoeste Construtivos Isotermicos S.A					
		PAG. NF-e - 103216 KINGSPAN - REF. COMPONENTES DE	0001	001	3	22.059,10	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. NF-e - 103216 KINGSPAN - REF. COMPONENTES DE	0001	001	3		22.059,10
27/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	8	1.365,34	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	8		1.365,34
27/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	9	3.413,34	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	9		3.413,34
27/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	10	2.339,77	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	10		2.339,77
27/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	11	2.823,55	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	0001	001	11		2.823,55
27/09/2023	2.01.01.03.01.0327	- ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA					
		PG. REF. Pagamento Pix 33.595.384 0001-91 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	14	139,90	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. REF. Pagamento Pix 33.595.384 0001-91 ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0001	001	14		139,90
27/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. Pagamento Pix ***.897.094.**	0001	001	18	5.400,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	3.01.01.03.02.0001	PG. REF. Pagamento Pix ***.897.094-** - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	18		5.400,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix ***.186.993-** - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	19	728,00	
27/09/2023	2.01.01.03.01.0020	PG. REF. Pagamento Pix ***.186.993-** - Silvania Soares do Nascimento	0001	001	19		728,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 08.586.642 0001-26 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	20	1.260,50	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	PG. REF. Pagamento Pix 08.586.642 0001-26 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	20		1.260,50
27/09/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	21	10,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	21		10,00
27/09/2023	3.01.01.09.02.0001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	0001	001	22	56,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	22		56,00
27/09/2023	2.01.01.03.01.0031	PAG. NF-e - 159147 CENTER ACO REF. Center Aco Comercial Ltda Chapa	0001	001	23	378,30	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 159147 CENTER ACO REF. Caixa Matriz Chapa	0001	001	23		378,30
27/09/2023	2.01.01.03.01.0013	PAG. NF-e - 131359 Casa do Eletricista REF. Despesas Diversas - Casa do Eletricista Ltda	0001	001	25	373,60	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	PAG. NF-e - 131359 Casa do Eletricista REF. Despesas Diversas - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	25		373,60
27/09/2023	2.01.01.03.01.0309	PAG. NF-e - 3605 ROCA REF. Acessórios + - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0001	004	26	2.327,35	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 3605 ROCA REF. Acessórios + Caixa Matriz	0001	004	26		2.327,35
27/09/2023	1.01.02.01.01.0033	PAG. NF-e - 420 ANTONIO R.P DA REF. Despesas Diversas - ANTONIO R.P DA SILVA	0001	016	28	144,50	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 420 ANTONIO R.P DA REF. Despesas Diversas Caixa Matriz	0001	016	28		144,50
27/09/2023	2.01.01.03.01.0287	PAG. NF-e - 493957 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas - ZEUS DO BRASIL LTDA	0001	004	30	3.333,34	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 493957 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas Caixa Matriz	0001	004	30		3.333,34
27/09/2023	2.01.01.03.01.0287	PAG. NF-e - 493959 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas - ZEUS DO BRASIL LTDA	0001	005	31	1.333,34	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 493959 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas Caixa Matriz	0001	005	31		1.333,34

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA PAG. NF-e - 931106 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	004	32	2.808,57	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. NF-e - 931106 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	004	32		2.808,57
27/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. PAG. NFF - 331277 Brisanet Servicos REF.Mensalidade Internet	0001	004	33	69,99	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFF - 331277 Brisanet Servicos REF.Mensalidade Internet	0001	004	33		69,99
27/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. PAG. NFF - 331516 Brisanet Servicos REF.Mensalidade Internet	0001	005	34	69,99	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFF - 331516 Brisanet Servicos REF.Mensalidade Internet	0001	005	34		69,99
27/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. PAG. NFF - 4141482 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	004	35	30,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFF - 4141482 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	004	35		30,00
27/09/2023	2.01.01.03.01.0328	- BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S. PAG. NFF - 4142376 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	005	36	30,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFF - 4142376 Brisanet Servicos REF. Mensalidade Internet	0001	005	36		30,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática PAG. NFS-e - 158331 SKY.ONE REF. Mensalidade Internet	0001	001	37	234,12	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFS-e - 158331 SKY.ONE REF. Mensalidade Internet	0001	001	37		234,12
27/09/2023	2.01.01.03.01.0317	- SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A. PAG. NFS-e - 158332 SKY.ONE REF. Hospedagem de	0001	001	38	173,02	
27/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. NFS-e - 158332 SKY.ONE REF. Hospedagem de	0001	001	38	3,88	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFS-e - 158332 SKY.ONE REF. Hospedagem de	0001	001	38		176,90
27/09/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381 PAG. NFS-e - 4 JOSE WESLEY REF. Manutenção de	0001	005	39	1.040,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFS-e - 4 JOSE WESLEY REF. Manutenção de	0001	005	39		1.040,00
27/09/2023	2.01.01.03.01.0364	- JOSE EDMILSON HENRIQUE MOREIRA PAG. NFS-e - 4 AL SOLUÇÕES REF. Manutenção de	0001	016	40	348,89	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. NFS-e - 4 AL SOLUÇÕES REF. Manutenção de	0001	016	40		348,89
27/09/2023	2.01.01.03.01.0323	- JOSE WESLEY ROLIM DOS SANTOS 02737913381					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5740

Pág.: 496

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NFS-e - 6 JOSE WESLEY REF. Manutenção de	0001	017	41	240,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. NFS-e - 6 JOSE WESLEY REF. Manutenção de	0001	017	41		240,00
27/09/2023	2.01.01.03.01.0327	- ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA					
		PAG. NFS-e - 609 ROSEANE DE SA REF. Despesas Escritório	0001	001	42	300,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. NFS-e - 609 ROSEANE DE SA REF. Despesas Escritório	0001	001	42		300,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	43	405,00	
27/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	43		405,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.0039	- Santos e Silva Ltda					
		PAG. REF SANTOS E SILVA PEÇAS	0001	001	44	405,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF SANTOS E SILVA PEÇAS	0001	001	44		405,00
27/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		VR. NFe 159147	0001	001	45	378,30	
27/09/2023	2.01.01.03.01.0031	- Center Aco Comercial Ltda					
		VR. NFe 159147	0001	001	45		378,30
Totais do dia 27:						154.022,69	154.022,69
28/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	1	74.606,30	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	1		74.606,30
28/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF	0001	001	2	74.548,43	
28/09/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato					
		VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF	0001	001	2		74.548,43
28/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		ESTORNO DE PAGAMENTO - PIX RECEBIDO 47328104000193 - AL SOLUÇÕES	0001	001	3	57,87	
28/09/2023	3.01.01.03.02.0012	- Serviço de Agenciamento, Corretagem e Intermediação					
		ESTORNO DE PAGAMENTO - PIX RECEBIDO 47328104000193 - AL SOLUÇÕES	0001	001	3		57,87
Totais do dia 28:						149.212,60	149.212,60
29/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	0001	001	1	0,20	
29/09/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	0001	001	1		0,20
29/09/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0001	001	2	19,86	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0001	001	2		19,86
29/09/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SA&E DE NOVA OLINDA	0001	001	3	10.087,00	

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
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAÉDE DE NOVA OLINDA	0001	001	3		10.087,00
29/09/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001075 PREFEITURA NOVA OLINDA	0001	001	4	10.087,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001075 PREFEITURA NOVA OLINDA	0001	001	4		10.087,00
29/09/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001076 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	5	21.493,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno VR. REF. SERVIÇO PRESTADO NF 000000000001076 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	5		21.493,00
29/09/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher PAG. DAE - Ministério da REF. Cslf	0001	001	6	17.703,34	
29/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. DAE - Ministério da REF. Cslf	0001	001	6	378,85	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. DAE - Ministério da REF. Cslf	0001	001	6		18.082,19
29/09/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher PAG. DAE - Ministério da REF. IRPJ REF. 06/2023	0001	001	7	14.738,19	
29/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. DAE - Ministério da REF. IRPJ REF. 06/2023	0001	001	7	315,38	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. DAE - Ministério da REF. IRPJ REF. 06/2023	0001	001	7		15.053,57
29/09/2023	2.01.01.03.01.0282	- SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA C PAG. NF-e - 170895 SAINT-GOBAIN DO REF.Porcelanatto	0001	017	8	5.868,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NF-e - 170895 SAINT-GOBAIN DO REF.Porcelanatto	0001	017	8		5.868,00
29/09/2023	2.01.01.03.01.0282	- SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD.IND.E PARA C PAG. NF-e - 170896 SAINT-GOBAIN DO REF.Argamassa colante	0001	017	9	1.211,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NF-e - 170896 SAINT-GOBAIN DO REF.Argamassa colante	0001	017	9		1.211,00
29/09/2023	2.01.01.03.01.0324	- KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD PAG. NFS-e - 20479 KONSTROI REF. Software	0001	001	10	960,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NFS-e - 20479 KONSTROI REF. Software	0001	001	10		960,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11	55.514,70	
29/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11		55.514,70
29/09/2023	2.01.01.09.02.0001	- Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLL					
		VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	12	994,31	
29/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	12	62,84	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	12		1.057,15
29/09/2023	2.01.01.09.02.0003	- Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS					
		VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	13	10.868,73	
29/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	13	914,06	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	13		11.782,79
29/09/2023	1.01.02.01.01.0031	- LOWSTAEU LEMOS					
		VR. REF. LOWSTAEU LEMOS ADVOGADOS (ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO LEANDRO 3/4)	0001	001	14	1.500,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. LOWSTAEU LEMOS ADVOGADOS (ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO LEANDRO 3/4)	0001	001	14		1.500,00
Totais do dia 29:						152.716,46	152.716,46
30/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	1	3.203,69	
30/09/2023	2.01.01.07.02.0026	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73806					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	1		3.203,69
30/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	2	6.227,67	
30/09/2023	2.01.01.07.02.0020	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS75001					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	2		6.227,67
30/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	3	5.044,31	
30/09/2023	2.01.01.07.02.0022	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73640					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	3		5.044,31
30/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	4	2.880,49	
30/09/2023	2.01.01.07.02.0018	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	4		2.880,49
30/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	5	1.915,14	
30/09/2023	2.01.01.07.02.0024	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	5		1.915,14
30/09/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	6	6.314,90	
30/09/2023	2.01.01.07.02.0028	- (-) Juros a Apropriar Santander nº 1925300000013100					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	6		6.314,90
30/09/2023	3.01.01.07.03.0003	- IRPJ - Lucro Presumido					
		VR. REF. IRPJ 3º TRIM/2023	0001	001	7	33.714,52	
30/09/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. IRPJ 3º TRIM/2023	0001	001	7		33.714,52
30/09/2023	3.01.01.07.03.0004	- CSLL - Lucro Presumido					
		VR. REF. CSLL 3ºTRIM/2023	0001	001	8	36.171,75	
30/09/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher					
		VR. REF. CSLL 3ºTRIM/2023	0001	001	8		36.171,75
30/09/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 09/2023	0001	001	9	3.125,79	
30/09/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		VR. REF. PIS 09/2023	0001	001	9		3.125,79
30/09/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 09/2023	0001	001	10	14.426,72	
30/09/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 09/2023	0001	001	10		14.426,72
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	12	1.395,80	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	12		1.395,80
30/09/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	13	39.372,23	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	13	82.058,23	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS SALÁRIOS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	13		121.430,46
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	14	47.452,00	
30/09/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	14		47.452,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	15	9.296,78	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	15		9.296,78
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	16	47,81	
30/09/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		VR. REF. IRRF - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	16		47,81
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	17	2.716,70	
30/09/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	17		743,30
30/09/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	17		1.973,40
30/09/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	18	3.090,26	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	18	6.406,81	
30/09/2023	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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 5744

Pág.: 500

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. FGTS - SALÁRIOS 09/2023	0001	001	18		9.497,07
30/09/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	19	7,45	
30/09/2023	3.01.01.05.01.0081	- Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	19		7,45
30/09/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	23	822,17	
30/09/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	23	2.163,35	
30/09/2023	3.01.01.03.02.0029	- 13º Salario					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	23		2.163,35
30/09/2023	3.01.01.07.01.0045	- (-)13º Salário de Empregados					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	23		822,17
30/09/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	24	65,77	
30/09/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	24	173,07	
30/09/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	24		173,07
30/09/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	24		65,77
30/09/2023	2.01.01.15.01.0011	- INSS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	25	224,45	
30/09/2023	2.01.01.15.01.0011	- INSS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	25	590,59	
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciarios					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	25		590,59
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 09/2023	0001	001	25		224,45
30/09/2023	3.01.01.03.02.0030	- Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2023	0001	001	26	4.124,43	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0026	- (-)Provisões para Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2023	0001	001	26	7.769,69	
30/09/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2023	0001	001	26		4.124,43
30/09/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 09/2023	0001	001	26		7.769,69
30/09/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	27	329,93	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	27	621,56	
30/09/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	27		329,93
30/09/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	27		621,56
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	28	1.126,00	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	28	2.121,16	
30/09/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	28		1.126,00
30/09/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 09/2023	0001	001	28		2.121,16
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. RETENÇÃO INSS 09/2023 Retenção Lei 9.711/98	0001	001	31	28.988,76	
30/09/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. RETENÇÃO INSS 09/2023 Retenção Lei 9.711/98	0001	001	31		28.988,76
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	32	3.549,60	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	32	4.358,05	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	32		7.907,65
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	33	1.121,54	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	33	3.450,72	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	33		4.572,26
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	34	2.600,85	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	34	6.207,19	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	34		8.808,04
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009 - Encargos Previdenciarios	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	35	3.273,60	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	35	5.317,84	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	35		8.591,44
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	36	2.529,24	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 09/2023	0001	001	36		2.529,24
30/09/2023	3.01.01.03.02.0029 - 13º Salario	VR. COMP. PROV. 13º	0001	001	37	13.057,80	
30/09/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. COMP. PROV. 13º	0001	001	37		13.057,80
30/09/2023	3.01.01.03.02.0032 - 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
30/09/2023	2.01.01.15.01.0010	VR. COMP. FGTS S/ 13°	0001	001	38	1.044,62	
		VR. COMP. FGTS S/ 13° Salário					
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009	VR. COMP. FGTS S/ 13°	0001	001	38		1.044,62
		Encargos Previdenciarios					
30/09/2023	2.01.01.15.01.0011	VR. COMP. INSS S/ 13°	0001	001	39	3.564,77	
		VR. COMP. INSS S/ 13° Salário					
30/09/2023	3.01.01.01.02.0006	VR. COMP. INSS S/ 13°	0001	001	39		3.564,77
		VR. REF. ISS SET/23					
30/09/2023	2.01.01.09.01.0008	VR. REF. ISS SET/23	0001	001	40	15.260,05	
		ISS a Recolher					
30/09/2023	2.01.01.09.01.0008	VR. REF. ISS SET/23	0001	001	40		15.260,05
		ISS a Recolher					
30/09/2023	2.01.01.09.01.0008	VR. COMP. ISS RETIDO REF. 09/2023	0001	001	41	13.176,70	
		ISS Retido na Fonte					
30/09/2023	1.01.02.04.01.0013	VR. COMP. ISS RETIDO REF. 09/2023	0001	001	41		13.176,70
		Outros Investimentos					
30/09/2023	1.02.02.10.10.0003	Vr.Outros Investimentos	0001	001	42	31.000,00	
		Caixa Matriz					
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Vr.Outros Investimentos	0001	001	42		31.000,00
		Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	2.557.711,68	
		Juros e Descontos Recebidos					
30/09/2023	3.01.01.05.01.0080	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.428,85	
		Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
30/09/2023	3.01.01.05.01.0081	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	67,79	
		Receitas de Alienações de Bens do Ativo Não Circulante					
30/09/2023	3.01.01.11.01.0002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	364.412,90	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	0,01	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	76,66	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	97,58	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	97,58	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	97,58	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	169,98	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	169,98	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	180,00	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	200,00	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	262,00	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	360,00	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	371,62	
		Resultado do Período					
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	378,82	
		Resultado do Período					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	383,77	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	415,76	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	450,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	550,39	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	600,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	634,56	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	642,56	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	659,94	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	749,47	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	769,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	850,53	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	945,48	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.060,21	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.081,02	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.161,71	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.374,69	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.389,83	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.418,17	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.639,81	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.646,11	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.652,28	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.666,67	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.711,33	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.737,45	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.780,89	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.967,56	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.984,10	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001 - Resultado do Período						

Continua...



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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	2.033,97	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	2.356,37	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	2.358,52	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	3.337,88	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	3.600,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	3.687,53	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	4.193,98	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	4.242,29	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	4.854,96	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	5.157,05	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	7.100,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	8.855,27	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	9.489,93	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	11.419,32	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	12.153,19	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	13.535,10	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	13.720,74	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	15.530,45	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	16.625,13	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	20.356,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	20.547,05	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	22.923,69	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	23.061,53	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	24.406,01	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	30.581,88	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	33.073,03	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44	33.714,52	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário N.º 7

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

5749

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	36.171,75	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	48.758,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	67.975,78	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	71.185,36	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	75.738,65	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	76.731,36	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	110.871,94	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	147.264,26	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	241.922,54	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	383.705,00	
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44	1.276.996,09	
30/09/2023	2.03.04.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS VALOR DO LUCRO APURADO NO PERIODO-BASE	0001	001	44		383.705,00
30/09/2023	3.01.01.01.02.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		76.731,36
30/09/2023	3.01.01.01.02.0005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		16.625,13
30/09/2023	3.01.01.01.02.0006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		71.185,36
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	016	44		383,77
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	003	44		415,76
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	017	44		4.193,98
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	015	44		7.100,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	44		11.419,32
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	020	44		48.758,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	44		67.975,78
30/09/2023	3.01.01.03.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.276.996,09
30/09/2023	3.01.01.03.02.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		450,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	44		180,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	44		200,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		22.923,69

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	44		4.854,96
30/09/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		147.264,26
30/09/2023	3.01.01.03.02.0009	- Encargos Previdenciários					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		13.720,74
30/09/2023	3.01.01.03.02.0010	- Serviço de Fotocomposição e Composição Gráfica					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		360,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0012	- Serviço de Agenciamento, Corretagem e Intermediação					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.081,02
30/09/2023	3.01.01.03.02.0013	- Serviço de Administração de Obras					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		3.600,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0015	- Despesas Com Seguros					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		2.358,52
30/09/2023	3.01.01.03.02.0017	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		20.356,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.060,21
30/09/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	44		1.646,11
30/09/2023	3.01.01.03.02.0029	- 13º Salario					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		20.547,05
30/09/2023	3.01.01.03.02.0030	- Férias					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		9.489,93
30/09/2023	3.01.01.03.02.0031	- FGTS Guia Rescisoria					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	44		1.161,71
30/09/2023	3.01.01.03.02.0032	- FGTS					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		13.535,10
30/09/2023	3.01.01.03.03.0004	- INSS					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		4.242,29
30/09/2023	3.01.01.03.03.0007	- Treinamento de Pessoal					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		600,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0011	- Indenizações Trabalhistas					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.666,67
30/09/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		241.922,54
30/09/2023	3.01.01.07.01.0004	- (-)Serviços Prestados por Pessoa Juridica					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		24.406,01
30/09/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		75.738,65
30/09/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		23.061,53
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	019	44		749,47
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	006	44		850,53
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	015	44		945,48
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	44		1.374,69
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	016	44		1.389,83
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	020	44		1.418,17
30/09/2023	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
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.639,81
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	018	44		1.737,45
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	011	44		1.780,89
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	017	44		2.356,37
30/09/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	44		3.337,88
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		12.153,19
30/09/2023	3.01.01.07.01.0016 - (-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		8.855,27
30/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.984,10
30/09/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		30.581,88
30/09/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Água e Esgoto						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		378,82
30/09/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Água e Esgoto						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	44		642,56
30/09/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	004	44		169,98
30/09/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	005	44		169,98
30/09/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		659,94
30/09/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.652,28
30/09/2023	3.01.01.07.01.0045 - (-)13º Salário de Empregados						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		15.530,45
30/09/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.711,33
30/09/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		33.073,03
30/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - (-)Material de Expediente						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		2.033,97
30/09/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Previo Indenizado						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		1.967,56
30/09/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		262,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	021	44		76,66
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	002	44		97,58
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	003	44		97,58
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	019	44		97,58
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		3.687,53
30/09/2023	3.01.01.07.01.0073 - (-)Embalagens						
		ENCERRAMENTO DE CONTAS	0001	001	44		634,56
30/09/2023	3.01.01.07.01.0074 - (-)Despesas com Peças, Equipamentos e Utensílios						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	3.01.01.07.03.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - IPTU	0001	001	44		769,00
30/09/2023	3.01.01.07.03.0003	ENCERRAMENTO DE CONTAS - IRPJ - Lucro Presumido	0001	001	44		371,62
30/09/2023	3.01.01.07.03.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS - CSLL - Lucro Presumido	0001	001	44		33.714,52
30/09/2023	3.01.01.09.02.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	0001	001	44		36.171,75
30/09/2023	3.01.01.09.02.0002	ENCERRAMENTO DE CONTAS - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	44		5.157,05
30/09/2023	3.01.01.09.02.0003	ENCERRAMENTO DE CONTAS - (-)Descontos Concedidos	0001	001	44		110.871,94
30/09/2023	3.01.01.09.02.0004	ENCERRAMENTO DE CONTAS - (-)IOF	0001	001	44		0,01
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44		550,39
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44		67,79
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44		1.428,85
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44		364.412,90
30/09/2023	6.01.01.01.01.0001	ENCERRAMENTO DE CONTAS - Resultado do Período	0001	001	44		2.557.711,68
Totais do dia 30:						6.310.744,99	6.310.744,99
Totais do mês de Setembro:						9.979.814,72	9.979.814,72
01/10/2023	2.01.01.03.01.0299	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 10070 WMS REF. Despesas Diversas	0001	001	2	2.072,30	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 10070 WMS REF. Despesas Diversas	0001	001	2		2.072,30
01/10/2023	2.01.01.03.01.0299	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 10064 WMS REF. Despesas Diversas	0001	001	3	1.249,49	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 10064 WMS REF. Despesas Diversas	0001	001	3		1.249,49
01/10/2023	2.01.01.03.01.0373	JOAO LEITE MACHADO E CIA LTDA					
		PAG. REF. SANTA LUZIA PAG. NF 24768	0001	001	4	4.067,14	
01/10/2023	3.01.01.03.02.0017	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens					
		PAG. REF. SANTA LUZIA PAG. NF 12168	0001	001	4	1.732,86	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. SANTA LUZIA	0001	001	4		5.800,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PAG. REF. ANDRE DECESERI	0001	001	5	10.000,00	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. ANDRE DECESERI	0001	001	5		10.000,00
01/10/2023	2.01.01.03.01.0304	SENDAS DISTRIBUIDORA S A L.J62					
		PAG. NF-e - 147095 SENDAS REF. Materialde expediente	0001	001	6	204,90	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 147095 SENDAS REF. Materialde expediente	0001	001	6		204,90
01/10/2023	2.01.01.03.01.0365	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESC					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF. DIPEL ATACADISTA	0001	001	7	34,15	
		- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. DIPEL ATACADISTA	0001	001	7		34,15
01/10/2023	2.01.01.03.01.0366	PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTD					
		PAG. REF.PALACIO DAS BATERIAS	0001	001	8	600,00	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF.PALACIO DAS BATERIAS	0001	001	8		600,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0026	- Alimentacao do Trabalhador					
		PAG. REF.DINIZ SUPERMERCADO	0001	001	9	126,24	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF.DINIZ SUPERMERCADO	0001	001	9		126,24
01/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens					
		PAG. REF. PALACIO DAS BATERIAS	0001	001	10	420,00	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. PALACIO DAS BATERIAS	0001	001	10		420,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0026	- Alimentacao do Trabalhador					
		PAG. REF. ATACADAO	0001	001	11	35,94	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. ATACADAO	0001	001	11		35,94
01/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. AMAZON MARKET PLACE	0001	001	12	302,04	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. AMAZON MARKET PLACE	0001	001	12		302,04
01/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. ESTEPHANY ARTE	0001	001	13	79,50	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. ESTEPHANY ARTE	0001	001	13		79,50
01/10/2023	1.01.02.01.02.0001	- Cartão 0725 Venc.					
		PAG. REF. JUA PRESENTES	0001	001	14	31,80	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. JUA PRESENTES	0001	001	14		31,80
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PAG. REF. AURELIO DE LIMA LEITE	0001	001	15	58,00	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. AURELIO DE LIMA LEITE	0001	001	15		58,00
01/10/2023	2.03.04.01.01.0010	- Ajustes de Exercícios Anteriores					
		IMPLANTAÇÃO DE SALDO - CARTÃO SICOOB	0001	001	16	8.715,04	
01/10/2023	2.01.01.08.01.0002	- Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia					
		IMPLANTAÇÃO DE SALDO - CARTÃO SICOOB	0001	001	16		8.715,04
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	17	960,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0018	- Fabio Furtado Leite					
		BAIXA ADTO	0001	001	17		960,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	19	1.000,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0014	- F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES					
		BAIXA ADTO	0001	001	19		1.000,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	20	17.000,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0020	- 7 MAX CONTRUCOES (CIMENTO MARCOS)					
		BAIXA ADTO	0001	001	20		17.000,00
01/10/2023	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
01/10/2023	1.01.02.01.01.0021	BAIXA ADTO - LIDIANE FERREIRA DE ALENCAR	0001	001	21	20.000,00	
		BAIXA ADTO	0001	001	21		20.000,00
01/10/2023	3.01.01.07.01.0055	- (-)Despesas com Vigilância e Segurança Eletrônica					
		BAIXA ADTO	0001	001	22	3.440,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0022	- THALES RAMON TORRES					
		BAIXA ADTO	0001	001	22		3.440,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	23	1.920,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0024	- S S MACHADO MATERIAL DE CONSTRUÇÕES					
		BAIXA ADTO	0001	001	23		1.920,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADDTO	0001	001	24	100,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0025	- CICERO SAMUEL RODERIGUES ME					
		BAIXA ADDTO	0001	001	24		100,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	25	260,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0026	- JOSE ALEXANDRINO DA SILVA					
		BAIXA ADTO	0001	001	25		260,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	26	7.745,40	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0028	- PISOTUDO					
		BAIXA ADTO	0001	001	26		7.745,40
01/10/2023	3.01.01.07.01.0078	- (-) Acordos Trabalhistas					
		BAIXA ADTO	0001	001	27	1.500,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0031	- LOWSTAEU LEMOS					
		BAIXA ADTO	0001	001	27		1.500,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	28	500,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0032	- LUIZ RENAN LIANDRO					
		BAIXA ADTO	0001	001	28		500,00
01/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens					
		BAIXA ADTO	0001	001	29	6.194,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0034	- AT DIESEL					
		BAIXA ADTO	0001	001	29		6.194,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	30	7.000,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0036	- Davi Madeira Teles - ME					
		BAIXA ADTO	0001	001	30		7.000,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIXA ADTO	0001	001	32	28.000,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0038	- Marques Construcoes Ltda					
		BAIXA ADTO	0001	001	32		28.000,00
01/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens					
		BAIXA ADTO	0001	001	33	405,00	
01/10/2023	1.01.02.01.01.0039	- Santos e Silva Ltda					
		BAIXA ADTO	0001	001	33		405,00
01/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		BAIA ADTO DISTR. MAIA	0001	001	34	308,25	
01/10/2023	1.01.02.01.02.0001	- Cartão 0725 Venc.					
		BAIA ADTO DISTR. MAIA	0001	001	34		308,25
Totais do dia 01:						126.062,05	126.062,05
02/10/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	1	429,11	

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
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	1		429,11
02/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000059103 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	0001	001	4	595,98	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda Vr. Compras do Período Ref. NF 000059103 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - CENTRO DE DISTRIBUICAO	0001	001	4		595,98
02/10/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	5	39,49	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	5		39,49
02/10/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	6	65,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	6		65,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	7	56,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	7		56,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	8	5,16	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	8		5,16
02/10/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	9	4,12	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	9		4,12
02/10/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto PAG. FT- 022652140 Companhia de REF. Água e esgoto	0001	005	10	513,73	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. FT- 022652140 Companhia de REF. Água e esgoto	0001	005	10		513,73
02/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador PAG. CFI- 230201602 WMS REF. Despesas Diversas	0001	005	11	67,41	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. CFI- 230201602 WMS REF. Despesas Diversas	0001	005	11		67,41
02/10/2023	2.01.01.03.01.0378	- M.J. DOS SANTOS CUNHA CALCARIO LTDA PAG. NF-e - 19006 M. J. DOS REF. Agregados	0001	017	12	1.050,00	
02/10/2023	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. NF-e - 19006 M. J. DOS REF. Agregados	0001	017	12		1.050,00
02/10/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	VR. REF. IOF	0001	001	13	194,10	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. IOF	0001	001	13		194,10
02/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15	1.306,71	
02/10/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	15		1.306,71
02/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	0001	001	16	24.000,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	0001	001	16		24.000,00
02/10/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	DEB IOF	0001	001	17	20,36	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB IOF	0001	001	17		20,36
02/10/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	DEB IOF	0001	001	18	193,66	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB IOF	0001	001	18		193,66
02/10/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	19	817,90	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	19		817,90
02/10/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019006 - M.J. DOS SANTOS CUNHA CALCARIO LTDA	0001	001	20	1.050,00	
02/10/2023	2.01.01.03.01.0378 - M.J. DOS SANTOS CUNHA CALCARIO LTDA	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019006 - M.J. DOS SANTOS CUNHA CALCARIO LTDA	0001	001	20		1.050,00
					Totais do dia 02:	30.408,73	30.408,73
03/10/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VALDEIR DELMIRO	0001	001	31	1.171,17	
03/10/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VALDEIR DELMIRO	0001	001	31	843,24	
03/10/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VALDEIR DELMIRO	0001	001	31	2.136,21	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VALDEIR DELMIRO	0001	001	31		4.150,62
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO VALDEIR DELMIRO	0001	001	32	718,85	
03/10/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO VALDEIR DELMIRO	0001	001	32		632,43
03/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO VALDEIR DELMIRO	0001	001	32		86,42
03/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	35	11,96	
03/10/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	35		11,96
03/10/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	36	11,96	
03/10/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	36	702,70	
03/10/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	36	1.054,05	
03/10/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	36	2.037,83	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	36		3.806,54
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	37	801,07	
03/10/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	37		702,70
03/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO EWERTON WASHIGTON DA SILVA DIAS	0001	001	37		98,37
03/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	40	5,98	
03/10/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	40		5,98
03/10/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	41	5,98	
03/10/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	41	975,97	
03/10/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	41	702,70	
03/10/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	41	1.780,18	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	41		3.464,83
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	42	599,05	
03/10/2023	1.01.02.01.03.0002	- 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
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	42		527,03
03/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FLAVIO FLORENCIO DA SILVA	0001	001	42		72,02
03/10/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES MAYCON DOUGLAS GALDINO RODRIGUES FELIX	0001	001	45	2.295,49	
03/10/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES MAYCON DOUGLAS GALDINO RODRIGUES FELIX	0001	001	45	1.264,86	
03/10/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES MAYCON DOUGLAS GALDINO RODRIGUES FELIX	0001	001	45	2.304,86	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES MAYCON DOUGLAS GALDINO RODRIGUES FELIX	0001	001	45		5.865,21
03/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO MAYCON DOUGLAS GALDINO RODRIGUES FELIX	0001	001	46	962,56	
03/10/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO MAYCON DOUGLAS GALDINO RODRIGUES FELIX	0001	001	46		843,24
03/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO MAYCON DOUGLAS GALDINO RODRIGUES FELIX	0001	001	46		119,32
03/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000010335 - PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	50	580,00	
03/10/2023	2.01.01.03.01.0366	- PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTD Vr. Compras do Período Ref. NF 000010335 - PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	50		580,00
03/10/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	51	1.014,14	
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	51		1.014,14
03/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	52	184,39	
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	52		184,39
03/10/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	53	460,97	
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	53		460,97
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	54	15.365,76	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001078 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	54		15.365,76
03/10/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	55	23.673,94	
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	55		23.673,94
03/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	56	4.304,35	
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	56		4.304,35
03/10/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	57	10.760,88	
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	57		10.760,88
03/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	58	358.696,01	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001079 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	58		358.696,01
03/10/2023	2.01.01.03.01.0366	- PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTD PAG. NF-e - 10335 PALACIO DAS REF. Manutenção de	0001	001	59	580,00	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. NF-e - 10335 PALACIO DAS REF. Manutenção de	0001	001	59		580,00
03/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	60	29.700,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	60		29.700,00
03/10/2023	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
		RECEBIMENTO Locação de Trator + Patrol	0001	001	61	29.700,00	
		NF DÉBITO Nº 03 - BARBALHA					
		EMPREENDEIMENTOS					
03/10/2023	3.01.01.05.01.0099	- Outras Receitas Operacionais					
		RECEBIMENTO Locação de Trator + Patrol	0001	001	61		29.700,00
		NF DÉBITO Nº 03 - BARBALHA					
		EMPREENDEIMENTOS					
03/10/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. PAG. FÉRIAS JURGEN MATHEUS	0001	001	62	2.491,43	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		VR. REF. PAG. FÉRIAS JURGEN MATHEUS	0001	001	62		2.491,43
Totais do dia 03:						497.898,54	497.898,54
04/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF	0001	001	1	100,87	
		000010604 - WMS SUPERMERCADOS DO					
		BRASIL LTDA					
04/10/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF	0001	001	1		100,87
		000010604 - WMS SUPERMERCADOS DO					
		BRASIL LTDA					
04/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF	0001	001	2	540,76	
		000010603 - WMS SUPERMERCADOS DO					
		BRASIL LTDA					
04/10/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF	0001	001	2		540,76
		000010603 - WMS SUPERMERCADOS DO					
		BRASIL LTDA					
04/10/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PAG. FT- 022181857 Companhia de REF.	0001	001	3	128,11	
		Água e esgoto					
04/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT- 022181857 Companhia de REF.	0001	001	3		128,11
		Água e esgoto					
04/10/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 10604 WMS REF. Despesas	0001	017	5	100,87	
		Diversas					
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. NF-e - 10604 WMS REF. Despesas	0001	017	5		100,87
		Diversas					
04/10/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil					
		PAG. BL- 2023275 PLANNEA GESTAO	0001	001	6	1.500,12	
		REF. Despesas Diversas					
04/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. BL- 2023275 PLANNEA GESTAO	0001	001	6		1.500,12
		REF. Despesas Diversas					
04/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	7	4.054,33	
		AUTOMATICO					
04/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX	0001	001	7		4.054,33
		AUTOMATICO					
04/10/2023	1.01.02.01.01.0042	- JOSE HENRIQUE SAMPAIO FREIRE					
		VR. PAG. NF 69 JOSE HENRIQUE	0001	001	8	2.426,10	
		SAMPAIO FREIRE (50% MATERIAL					
		CORRIMÃO COMPLEXO)					
04/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. PAG. NF 69 JOSE HENRIQUE SAMPAIO FREIRE (50% MATERIAL CORRIMÃO COMPLEXO)	0001	001	8		2.426,10
Totais do dia 04:						8.851,16	8.851,16
05/10/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE FÉRIAS JURGEN MATHEUS PEREIRA FERREIRA	0001	001	10	2.711,59	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE FÉRIAS JURGEN MATHEUS PEREIRA FERREIRA	0001	001	10		2.711,59
05/10/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE FÉRIAS JURGEN MATHEUS PEREIRA FERREIRA	0001	001	11	220,16	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE FÉRIAS JURGEN MATHEUS PEREIRA FERREIRA	0001	001	11		220,16
05/10/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	12	216,92	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	12		216,92
05/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000257 - A M DE SOUSA NASCIMENTO	0001	001	13	644,00	
05/10/2023	2.01.01.03.01.0377	- A M DE SOUSA NASCIMENTO					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000257 - A M DE SOUSA NASCIMENTO	0001	001	13		644,00
05/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001503 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	14	71,50	
05/10/2023	2.01.01.03.01.0020	- Sylvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001503 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	14		71,50
05/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001501 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	15	40,50	
05/10/2023	2.01.01.03.01.0020	- Sylvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001501 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	15		40,50
05/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001502 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	16	497,00	
05/10/2023	2.01.01.03.01.0020	- Sylvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001502 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	16		497,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000010619 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	17	706,04	
05/10/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

120

Pág.: 518
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000010619 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	17		706,04
05/10/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001080 - CRATO CE	0001	001	18	11.045,50	
05/10/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE					
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001080 - CRATO CE	0001	001	18		11.045,50
05/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001080 - CRATO CE	0001	001	19	2.008,27	
05/10/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001080 - CRATO CE	0001	001	19		2.008,27
05/10/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001080 - CRATO CE	0001	001	20	167.356,06	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001080 - CRATO CE	0001	001	20		167.356,06
05/10/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		PAG. NF-e - 131802 Casa do Eletricista REF. Ferramentas	0001	005	21	395,10	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 131802 Casa do Eletricista REF. Ferramentas	0001	005	21		395,10
05/10/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PAG. FT- 080098955 Companhia REF. Água eesgoto	0001	001	22	714,73	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. FT- 080098955 Companhia REF. Água eesgoto	0001	001	22		714,73
05/10/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		PAG. NF-e - 18934 CASA CASTELO REF. Acessórios	0001	004	26	291,60	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 18934 CASA CASTELO REF. Acessórios	0001	004	26		291,60
05/10/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		PAG. NF-e - 18936 CASA CASTELO REF. Despesas Diversas	0001	017	27	446,70	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 18936 CASA CASTELO REF. Despesas Diversas	0001	017	27		446,70
05/10/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		PAG. BL- 68344114 INTERCERT REF. Despesas Diversas	0001	005	29	200,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. BL- 68344114 INTERCERT REF. Despesas Diversas	0001	005	29		200,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional					
		PAG. REC - 1095032 CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	31	94,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REC - 1095032 CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	31		94,00
05/10/2023	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

FOI NA Nº. 5763

Pág.: 519

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	33	43.320,13	
05/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	33		43.320,13
05/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	34	40.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	34		40.000,00
05/10/2023	2.01.01.03.01.0377	- A M DE SOUSA NASCIMENTO					
		PAG. NF-e - 257 A M DE SOUSA REF. Despesas Diversas	0001	001	35	644,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. NF-e - 257 A M DE SOUSA REF. Despesas Diversas	0001	001	35		4,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 257 A M DE SOUSA REF. Despesas Diversas	0001	001	35		640,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.0019	- JOSE PEDRO DA SILVA (CAIC)					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA	0001	001	36	538,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA	0001	001	36		538,00
05/10/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA BANCARIA	0001	001	37	160,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		TARIFA BANCARIA	0001	001	37		160,00
05/10/2023	3.01.01.03.03.0012	- Outros Gastos com Pessoal					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA - FALECIMENTO	0001	001	38	1.075,15	
05/10/2023	1.01.02.01.01.0019	- JOSE PEDRO DA SILVA (CAIC)					
		PAG. REF. JOSE PEDRO DA SILVA - FALECIMENTO	0001	001	38		1.075,15
Totais do dia 05:						273.396,95	273.396,95
06/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000014948 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	1	16.653,81	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0091	- ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000014948 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	1		16.653,81
06/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000014948 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	2	1.917,19	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0091	- ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000014948 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	2		1.917,19
06/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001507 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	3	155,00	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0020	- Sylvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001507 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	3		155,00
06/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001505 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4	60,00	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001505 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4		60,00
06/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001506 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	5	113,50	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001506 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	5		113,50
06/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000038 - CIC INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	6	1.074,31	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0379	- CIC INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000038 - CIC INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	6		1.074,31
06/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000014949 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	7	1.774,25	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0091	- ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000014949 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	7		1.774,25
06/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- (-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000014949 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	8	1.034,75	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0091	- ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000014949 - ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO EIRELI	0001	001	8		1.034,75
06/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001508 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	9	192,00	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001508 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	9		192,00
06/10/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	10	2.317,32	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	10		2.317,32
06/10/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	11	2.517,63	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	11		2.517,63
06/10/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS	0001	001	12	1.339,85	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Pág.: 521
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023	2.01.01.01.01.0004	PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS a Recolher	0001	001	12		1.339,85
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	13	741,16	
06/10/2023	2.01.01.01.01.0004	PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS a Recolher	0001	001	13		741,16
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	14	2.581,11	
06/10/2023	3.01.01.03.02.0022	PAG. GFIP - Caixa Econômica REF. FGTS - Despesas Com Energia	0001	001	14		2.581,11
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. FT- ENEL - Caixa Matriz	0001	005	19	370,18	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0369	PAG. FT- ENEL - HC PNEUS S/A	0001	001	19		370,18
06/10/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. NF-e - 34254 HC PNEUS S/A REF. Manutenção de Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar	0001	001	30	12.400,00	
06/10/2023	2.01.01.03.01.0379	PAG. NF-e - 34254 HC PNEUS S/A REF. Manutenção de CIC INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	30		12.400,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	PAG. NF-e - 38 CIC INOX REF. Diversos - Caixa Matriz	0001	004	31	1.074,31	
06/10/2023	2.01.01.07.02.0027	PAG. NF-e - 38 CIC INOX REF. Diversos - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100	0001	001	31		1.074,31
06/10/2023	3.01.01.09.02.0002	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/006 300000013100 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	32	1.184,20	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0004	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/006 300000013100 - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	32	475,10	
06/10/2023	2.01.01.07.02.0027	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/006 300000013100 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100	0001	001	33	17.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0004	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/006 300000013100 - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	33	17.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	34	50.000,00	
06/10/2023	1.01.02.09.10.0002	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO - SA Petroleo Ltda	0001	001	34	50.000,00	
06/10/2023	1.01.01.07.02.0027	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/006 300000013100 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100	0001	001	35	50.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0004	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 003/006 300000013100 - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	35	50.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	36	159,30	
06/10/2023	1.01.01.05.01.0001	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	36	159,30	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO - 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº 57/60

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
		RECEBIMENTO Locação de Trator + Patrol	0001	001	37	17.000,00	
		NF DÉBITO Nº 04 - BARBALHA					
		EMPREENHIMENTOS					
06/10/2023	3.01.01.05.01.0099	- Outras Receitas Operacionais					
		RECEBIMENTO Locação de Trator + Patrol	0001	001	37		17.000,00
		NF DÉBITO Nº 04 - BARBALHA					
		EMPREENHIMENTOS					
06/10/2023	2.01.01.03.01.0091	- ATL Comercio de Pecas Para Tratores e Manutencao					
		PG. A.T.L.COMERCIO REF. NF	0001	001	38	21.380,00	
		1.4948/14.949					
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PG. A.T.L.COMERCIO REF. NF	0001	001	38		21.380,00
		1.4948/14.949					
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	39	30.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	39		30.000,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	40	30.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	40		30.000,00
06/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		PGTO SALÁRIO REF. 10/2023	0001	001	41	63.312,97	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PGTO SALÁRIO REF. 10/2023	0001	001	41		63.312,97
06/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	42	4,26	
06/10/2023	3.01.01.05.01.0081	- Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras					
		VR. REF. REND. DE APLICAÇÃO	0001	001	42		4,26
					Totais do dia 06:	326.832,20	326.832,20
09/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	1	4.166,40	
		000000572 - D2 BLOCOS E PISOS					
		PRE-MOLDADOS LTDA					
09/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	1		4.166,40
		000000572 - D2 BLOCOS E PISOS					
		PRE-MOLDADOS LTDA					
09/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	2	1.050,00	
		000001672 - ADOLFO ALVES DE LIMA					
09/10/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	2		1.050,00
		000001672 - ADOLFO ALVES DE LIMA					
09/10/2023	3.01.01.03.03.0011	- Indenizações Trabalhistas					
		PAG REC - 6543645 S A ENGENHARIA	0001	001	3	1.666,66	
		REF. NILVANEIS DE SOUSA (ACORDO					
		TRABALHISTA VALDEMIRO VICENTE					
		FILHO 3º/3)					
09/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG REC - 6543645 S A ENGENHARIA	0001	001	3		1.666,66
		REF. NILVANEIS DE SOUSA (ACORDO					
		TRABALHISTA VALDEMIRO VICENTE					
		FILHO 3º/3)					
09/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	8	30.000,00	
09/10/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2023	2.01.01.07.02.0027	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	8		30.000,00
		Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	9	21.464,03	
		PARC 003/006 300000013100					
09/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA	0001	001	9		21.464,03
		PARC 003/006 300000013100					
09/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	10	4.731,37	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	10		4.731,37
09/10/2023	3.01.01.03.02.0015	- Despesas Com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	11	637,94	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	11		637,94
09/10/2023	1.01.02.01.01.0080	- M.C. FERREIRA LEONEL					
		PIX EMITIDO OUTRA - MC FERREIRA	0001	001	12	1.205,00	
		LEONEL					
09/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PIX EMITIDO OUTRA - MC FERREIRA	0001	001	12		1.205,00
		LEONEL					
Totais do dia 09:						64.921,40	64.921,40
10/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	1	1.050,00	
		000002186 - FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
10/10/2023	2.01.01.03.01.0264	- FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	1		1.050,00
		000002186 - FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
10/10/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e	0001	001	2	9.196,70	
		000000000001081 - MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
10/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e	0001	001	2		9.196,70
		000000000001081 - MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
10/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e	0001	001	3	1.672,13	
		000000000001081 - MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
10/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e	0001	001	3		1.672,13
		000000000001081 - MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
10/10/2023	1.01.02.04.01.0013	- ISS Retido na Fonte					
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e	0001	001	4	4.180,32	
		000000000001081 - MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
10/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e	0001	001	4		4.180,32
		000000000001081 - MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					
10/10/2023	1.01.02.02.01.0018	- MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e	0001	001	5	139.343,89	
		000000000001081 - MUNICIPIO DE					
		JUAZEIRO DO NORTE					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001081 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	5		139.343,89
10/10/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil PAG. BL- 0190 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	6	4.591,50	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. BL- 0190 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	6		4.591,50
10/10/2023	3.01.01.07.01.0077	- (-) Manutenção, Conservação e Limpeza PAG. CFI- 230025590 CAMPLAST REF. Material de limpeza	0001	001	7	19,52	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. CFI- 230025590 CAMPLAST REF. Material de limpeza	0001	001	7		19,52
10/10/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	8	150,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	8		150,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	150,00	
10/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		150,00
10/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PIX EMITIDO	0001	001	11	5.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX EMITIDO	0001	001	11		5.000,00
10/10/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	12	55,90	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	12		55,90
Totais do dia 10:						165.409,96	165.409,96
11/10/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido Vr. INSS Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001082 - CRATO CE	0001	001	1	7.379,12	
11/10/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE Vr. INSS Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001082 - CRATO CE	0001	001	1		7.379,12
11/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001082 - CRATO CE	0001	001	2	1.341,66	
11/10/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001082 - CRATO CE	0001	001	2		1.341,66
11/10/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001082 - CRATO CE	0001	001	3	111.804,87	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001082 - CRATO CE	0001	001	3		111.804,87
11/10/2023	3.01.01.03.03.0006	- FGTS Rescisório					

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
		PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	016	4	606,11	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	016	4		606,11
11/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	017	5	840,18	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	017	5		840,18
11/10/2023	3.01.01.03.03.0006 - FGTS Rescisório	PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	016	6	993,73	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	016	6		993,73
11/10/2023	3.01.01.03.03.0006 - FGTS Rescisório	PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	016	7	498,63	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	016	7		498,63
11/10/2023	3.01.01.03.02.0022 - Despesas Com Energia	PAG. FT- 082347587 Companhia REF. Energia	0001	005	8	699,46	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. FT- 082347587 Companhia REF. Energia	0001	005	8		699,46
11/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	016	9	2.865,78	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	016	9		2.865,78
11/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	016	10	3.005,47	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	016	10		3.005,47
11/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	017	11	4.902,65	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	017	11		4.902,65
11/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	016	12	3.431,77	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	016	12		3.431,77
11/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador	PAG. CFI- 230201700 WMS REF. Material de expediente	0001	001	13	51,80	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXCERTE Nº

5720 A

Pág.: 526

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CFI- 230201700 WMS REF. Material deexpendiente	0001	001	13		51,80
11/10/2023	3.01.01.03.03.0007	- Treinamento de Pessoal					
		PAG. NFS-e - 398 CONCEITOS SST REF. Diversos	0001	001	14	608,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NFS-e - 398 CONCEITOS SST REF. Diversos	0001	001	14		608,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0053	- (-)Assessoria Contábil					
		PAG. BL- 1470 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	15	306,10	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. BL- 1470 PLANNEA GESTAO REF. Despesas Diversas	0001	001	15		306,10
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. EMPRESTIMO Nº 1925290000000250	0001	001	16	50.000,00	
11/10/2023	2.01.01.07.02.0031	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250					
		VR. REF. EMPRESTIMO Nº 1925290000000250	0001	001	16		50.000,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF 1076	0001	001	17	20.461,34	
11/10/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Muncpal de Nova Olinda					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF 1076	0001	001	17		20.461,34
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF 1074	0001	001	18	9.602,82	
11/10/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Muncpal de Nova Olinda					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF 1074	0001	001	18		9.602,82
11/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	19	42.136,05	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	19		42.136,05
11/10/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PAG. BL- 18667446 JUNTO SEGUROS REF. Despesas Diversas	0001	001	20	160,32	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. BL- 18667446 JUNTO SEGUROS REF. Despesas Diversas	0001	001	20		160,32
11/10/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 6036 ROCA REF. Diversos	0001	016	21	612,19	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 6036 ROCA REF. Diversos	0001	016	21		612,19
11/10/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PAG. REF. BRISANET	0001	001	22	149,99	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. BRISANET	0001	001	22		149,99
11/10/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		PAG. NF-e - 132194 Casa do Eletricista REF. Ferramentas	0001	004	23	118,53	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 132194 Casa do Eletricista REF. Ferramentas	0001	001	23		118,53
11/10/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					

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
		PAG. NF-e - 132195 Casa do Eletricista REF. Ferramentas	0001	017	24	317,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 132195 Casa do Eletricista REF. Ferramentas	0001	001	24		317,00
11/10/2023	2.01.01.03.01.0013 - Casa do Eletricista Ltda	PAG. NF-e - 132196 Casa do Eletricista REF. Despesas Diversas	0001	004	25	1.514,88	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 132196 Casa do Eletricista REF. Despesas Diversas	0001	001	25		1.514,88
11/10/2023	2.01.01.03.01.0305 - MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS D	PAG. NF-e - 62825 MONTEIRO E REF. Aditivos	0001	017	26	118,22	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 62825 MONTEIRO E REF. Aditivos	0001	001	26		118,22
11/10/2023	2.01.01.03.01.0309 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	PAG. NF-e - 6036 ROCA REF. Diversos	0001	016	27	612,16	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 6036 ROCA REF. Diversos	0001	016	27		612,16
11/10/2023	2.01.01.03.01.0309 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	28	2.808,57	
11/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	28	14,98	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	28		2.823,55
11/10/2023	2.01.01.03.01.0309 - ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	29	2.327,35	
11/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	29	12,42	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	29		2.339,77
11/10/2023	1.01.02.01.01.0017 - PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE	PAG. REF. PRISCILLA GONÇALVES	0001	001	30	5.300,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. PRISCILLA GONÇALVES	0001	001	30		5.300,00
11/10/2023	2.01.01.03.01.0343 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	PAG. NF-e - 44415 JA COMERCIO DE REF. Despesas Diversas	0001	001	31	316,56	
11/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. NF-e - 44415 JA COMERCIO DE REF. Despesas Diversas	0001	001	31	7,58	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. NF-e - 44415 JA COMERCIO DE REF. Despesas Diversas	0001	001	31		324,14
11/10/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	0001	001	32	187,98	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	0001	001	32		187,98
11/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	TRANSF.REALIZADA PIX SICCOB FAV.: CARTORIO 2 OFICIO DE JUAZEIRO DO N	0001	001	33	8.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CARTORIO 2 OFICIO DE JUAZEIRO DO N	0001	001	33		8.500,00
Totais do dia 11:						284.614,27	284.614,27
13/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PIX EMITIDO OUTRA IF 5.000,00D Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1	5.000,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX EMITIDO OUTRA IF 5.000,00D Pagamento Pix ***.771.608-**	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 13:						5.000,00	5.000,00
14/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000004165 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	1	8.464,62	
14/10/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira Vr. Compras do Período Ref. NF 000004165 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	1		8.464,62
14/10/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira PAG. NF-e - 4165 ANTONIO CARLOS REF. Despesas Diversas	0001	004	2	8.464,62	
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. NF-e - 4165 ANTONIO CARLOS REF. Despesas Diversas	0001	004	2		8.464,62
14/10/2023	2.01.01.03.01.0264	- FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA PAG. NF-e - 2186 FERCAL REF. Agregados	0001	001	3	1.050,00	
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. NF-e - 2186 FERCAL REF. Agregados	0001	005	3		1.050,00
14/10/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA PAG. NF-e - 1672 ADOLFO ALVES REF. Agregados	0001	005	4	1.050,00	
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. NF-e - 1672 ADOLFO ALVES REF. Agregados	0001	005	4		1.050,00
14/10/2023	2.01.01.01.01.0062	- Férias a Pagar VR. REF. PAG FÉRIAS MARIA ALESSA	0001	001	5	2.431,27	
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz VR. REF. PAG FÉRIAS MARIA ALESSA	0001	001	5		2.431,27
Totais do dia 14:						21.460,51	21.460,51
16/10/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	17	1.773,33	
16/10/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	17	997,50	
16/10/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	17	709,33	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	17		3.480,16
16/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	18	2.328,05	
16/10/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	18		665,00
16/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	18		111,38
16/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	18		221,67
16/10/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	18		1.330,00
16/10/2023	3.01.01.03.03.0005 - FGTS	VR. REF. FGTS RESCISÃO 10/2023 FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	20	65,61	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS RESCISÃO 10/2023 FRANCISCO LOPES DINIZ	0001	001	20		65,61
16/10/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	21	2.629,73	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	21		2.629,73
16/10/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	22	198,46	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE FÉRIAS MARIA ALESSA MOURA DOS SANTOS	0001	001	22		198,46
16/10/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	23	210,37	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	23		210,37
16/10/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	25	5.000,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	25		5.000,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	26	5.000,00	
16/10/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	26		5.000,00
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	CHEQUE SAC	0001	001	27	15.640,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CHEQUE SAC	0001	001	27		15.640,00
Totais do dia 16:						34.552,38	34.552,38
17/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000011135 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	1	1.877,74	
17/10/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000011135 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	1		1.877,74
17/10/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL 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
		PAG. NF-e - 11135 WMS REF. Despesas Diversas	0001	017	2	1.877,74	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. NF-e - 11135 WMS REF. Despesas Diversas	0001	017	2		1.877,74
17/10/2023	3.01.01.07.01.0065 - (-)Atestado Admissional e Demissional	PAG. REC - 1646032 CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	3	23,50	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REC - 1646032 CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	3		23,50
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	4	50.000,00	
17/10/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	4		50.000,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF. 1075	0001	001	5	9.602,82	
17/10/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF. 1075	0001	001	5		9.602,82
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6	16.317,03	
17/10/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	6		16.317,03
17/10/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PAG. REF. MARCELO GOMES DA SILVA	0001	001	7	30.000,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. MARCELO GOMES DA SILVA	0001	001	7		30.000,00
17/10/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PAG. REF. RAIMUNDO AISLAN DE SOUZA	0001	001	8	23.896,35	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. RAIMUNDO AISLAN DE SOUZA	0001	001	8		23.896,35
17/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PIX ENVIADO	0001	001	9	12.000,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PIX ENVIADO	0001	001	9		12.000,00
17/10/2023	1.02.03.01.01.0001 - Terrenos	PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES - PARCELA TERRENO	0001	001	10	10.000,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES - PARCELA TERRENO	0001	001	10		10.000,00
17/10/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	0001	001	11	56,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	0001	001	11		56,00
17/10/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA PRÉ DEPOSITO	0001	001	12	15,64	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TARIFA PRÉ DEPOSITO	0001	001	12		15,64
Totais do dia 17:						155.666,82	155.666,82
18/10/2023	3.01.01.07.01.0073 - (-)Embalagens						

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. Compra Material de Consumo Ref. NF 000020641 - PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1	158,29	
18/10/2023	2.01.01.03.01.0357	- PV COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000020641 - PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1		158,29
18/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001690 - ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	2	1.050,00	
18/10/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001690 - ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	2		1.050,00
18/10/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	005	3	1.152,11	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	005	3		1.152,11
18/10/2023	3.01.01.03.02.0035	- Outros Compras de Materiais Aplic.					
		PAG. CFI- 230191295 SENDAS REF. DespesasDiversas	0001	001	4	219,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. CFI- 230191295 SENDAS REF. DespesasDiversas	0001	001	4		219,00
18/10/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					
		PAG. NF-e - 1690 ADOLFO ALVES REF. Agregados	0001	017	5	1.050,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. NF-e - 1690 ADOLFO ALVES REF. Agregados	0001	017	5		1.050,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7	20.996,97	
18/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	7		20.996,97
18/10/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PAG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO INCENDIO 12/12	0001	001	8	247,33	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO INCENDIO 12/12	0001	001	8		247,33
18/10/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. FATURA CARTAO DE CREDITO	0001	001	9	19.597,53	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. FATURA CARTAO DE CREDITO	0001	001	9		19.597,53
18/10/2023	1.01.02.01.01.0081	- NORMANDO JOSE DE SOUSA					
		PIX EMITIDO OUTRA IF 1.100,00D Pagamento Pix ***.026.673-*	0001	001	10	1.100,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PIX EMITIDO OUTRA IF 1.100,00D Pagamento Pix ***.026.673-*	0001	001	10		1.100,00
Totais do dia 18:						45.571,23	45.571,23
19/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001283 - T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	1	2.650,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0228	- PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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. Compras do Período Ref. NF 000001283 - T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	1		2.650,00
19/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001284 - T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	2	2.650,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0228	- PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE:					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001284 - T. P. BARBOSA LTDA	0001	001	2		2.650,00
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000190 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3	600,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000190 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3		600,00
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000188 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	4	9.205,37	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000188 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	4		9.205,37
19/10/2023	3.01.01.07.01.0056	- (-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000189 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	5	75,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000189 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	5		75,00
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000189 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	6	15.989,48	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000189 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	6		15.989,48
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000185 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	7	2.048,67	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000185 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	7		2.048,67
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000192 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	8	77,55	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000192 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	8		77,55
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000186 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	9	600,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000186 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	9		600,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0056	- (-)Despesas com Combustiveis e Lubrificantes					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000187 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	10	100,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS 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. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000187 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	10		100,00
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000187 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	11	13.809,72	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000187 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	11		13.809,72
19/10/2023	3.01.01.07.01.0056	- (-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000191 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	12	50,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000191 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	12		50,00
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000191 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	13	950,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000191 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	13		950,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0056	- (-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000184 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	14	60,00	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000184 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	14		60,00
19/10/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000184 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	15	4.629,10	
19/10/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000184 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	15		4.629,10
19/10/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		Vr. INSS Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001083 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	16	4.545,26	
19/10/2023	1.01.02.02.01.0020	- MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		Vr. INSS Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001083 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	16		4.545,26
19/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001083 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	17	826,41	
19/10/2023	1.01.02.02.01.0020	- MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001083 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	17		826,41
19/10/2023	1.01.02.02.01.0020	- MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001083 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	18	68.867,51	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001083 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	18		68.867,51
19/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		PAG. BL- Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	003	19	97,58	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. BL- Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	003	19		97,58
19/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		PAG. BL- Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	003	20	97,58	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. BL- Cons Reg de Eng REF. Crea	0001	003	20		97,58
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A						
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	016	23	600,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	016	23		600,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos						
		PAG. REC - 01 CARTORIO DO 5. REF. Cartório de notas	0001	001	32	29,90	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. REC - 01 CARTORIO DO 5. REF. Cartório de notas	0001	001	32		29,90
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	33	30.000,00	
19/10/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	33		30.000,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	34	36.000,00	
19/10/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda						
		VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	34		36.000,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	35	4.399,15	
19/10/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	35		4.399,15
19/10/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871						
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	16.924,93	
19/10/2023	2.01.01.07.02.0019 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001						
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	22.279,75	
19/10/2023	2.01.01.07.02.0021 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640						
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	17.585,05	
19/10/2023	2.01.01.07.02.0023 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184						
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	11.781,81	
19/10/2023	2.01.01.07.02.0025 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806						
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	11.562,04	
19/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	1.854,88	
19/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	2.400,75	
19/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						

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
		PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36	2.546,65	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BL- 367092 BANCO REF. Manutenção de	0001	001	36		86.935,86
19/10/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF LIBERTY SEGUROS	0001	001	37	134,80	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF LIBERTY SEGUROS	0001	001	37		134,80
19/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	RECEBIMENTO Locação de Trator + Patrol NF DÉBITO Nº 05 - BARBALHA EMPREENDEMENTOS	0001	001	38	17.466,67	
19/10/2023	3.01.01.05.01.0099 - Outras Receitas Operacionais	RECEBIMENTO Locação de Trator + Patrol NF DÉBITO Nº 05 - BARBALHA EMPREENDEMENTOS	0001	001	38		17.466,67
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	39	20,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	VR REF. SAQUE BANCO	0001	001	39		20,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	Impostos - PREF MUN JUAZEIRO DO NORT	0001	001	40	597,93	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	Impostos - PREF MUN JUAZEIRO DO NORT	0001	001	40		597,93
19/10/2023	2.01.01.03.01.0228 - PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE BAIXA ADTO		0001	001	41	5.300,00	
19/10/2023	1.01.02.01.01.0017 - PRISCILA GONCALVES OLIVEIRA MATERIAL DE BAIXA ADTO		0001	001	41		5.300,00
					Totais do dia 19:	309.413,54	309.413,54
20/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	9	39,88	
20/10/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	9		39,88
20/10/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	10	39,88	
20/10/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	10	187,39	
20/10/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	10	140,54	
20/10/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	10	1.124,32	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	10		1.492,13
20/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	11	657,02	
20/10/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	11		562,16
20/10/2023	2.01.01.01	01.0003 - INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO TEMISTOCLES OLIVEIRA PEREIRA	0001	001	11		94,86
20/10/2023	1.01.02.04	01.0017 - INSS Retido					
		Vr. INSS Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	14	7.556,88	
20/10/2023	1.01.02.02	01.0018 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. INSS Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	14		7.556,88
20/10/2023	1.01.02.04	01.0042 - IRPJ Retido					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	15	1.373,98	
20/10/2023	1.01.02.02	01.0018 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	15		1.373,98
20/10/2023	1.01.02.04	01.0013 - ISS Retido na Fonte					
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	16	3.434,94	
20/10/2023	1.01.02.02	01.0018 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. ISS Retido Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	16		3.434,94
20/10/2023	1.01.02.02	01.0018 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	17	114.498,12	
20/10/2023	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001084 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	17		114.498,12
20/10/2023	3.01.01.03	03.0006 - FGTS Rescisório					
		PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	005	18	101,18	
20/10/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. GRFC - Caixa Econômica REF. FGTS Rescisório	0001	005	18		101,18
20/10/2023	1.01.02.04	01.0001 - Imposto de Renda na Fonte (IRRF)					
		PAG. DARF - 00561 Ministério da REF. IRRF - 0561 retido de	0001	001	19	47,81	
20/10/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DARF - 00561 Ministério da REF. IRRF - 0561 retido de	0001	001	19		47,81
20/10/2023	2.01.01.09	01.0008 - ISS a Recolher					
		PAG. DAM - 4355830 Juazeiro do Norte REF. ISS	0001	001	20	2.083,35	
20/10/2023	1.01.01.02	01.0002 - Banco do Brasil S/A					
		PAG. DAM - 4355830 Juazeiro do Norte REF. ISS	0001	001	20		2.083,35
20/10/2023	3.01.01.07	01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet					
		PAG. NFS-e - 211 Brisanet Servicos REF. Despesas Diversas	0001	005	21	69,99	

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
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NFS-e - 211 Bris Janet Servicos REF. Despesas Diversas	0001	005	21		69,99
20/10/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet PAG. NFS-e - 4371720 Bris Janet Servicos REF. Despesas Diversas	0001	005	22	30,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NFS-e - 4371720 Bris Janet Servicos REF. Despesas Diversas	0001	005	22		30,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática PAG. NFS-e - 161291 SKY.ONE REF. Hospedagem de	0001	001	25	228,99	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NFS-e - 161291 SKY.ONE REF. Hospedagem de	0001	001	25		228,99
20/10/2023	3.01.01.07.01.0051	- (-)Softwares/Serviços e Material de Informática PAG. NFS-e - 161293 SKY.ONE REF. Manutenção	0001	001	26	173,02	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NFS-e - 161293 SKY.ONE REF. Manutenção	0001	001	26		173,02
20/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. SALVIANO	0001	001	27	200,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. SALVIANO	0001	001	27		200,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	28	50.000,00	
20/10/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	28		50.000,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	29	24.000,00	
20/10/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda VR. REF. RECEBIM. S.A. PETRÓLEO	0001	001	29		24.000,00
20/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. SALVIANO	0001	001	30	4.162,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. SALVIANO	0001	001	30		4.162,00
20/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	31	15.095,77	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	31		15.095,77
20/10/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL LTDA PAG. NF-e - 493957 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	32	3.333,33	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NF-e - 493957 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	004	32		3.333,33
20/10/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL LTDA PAG. NF-e - 493959 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	33	1.333,33	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. NF-e - 493959 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	33		1.333,33
20/10/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda PAG. NF-e - 19006 CASA CASTELO REF. Acessórios	0001	005	34	141,60	
20/10/2023	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
		PAG. NF-e - 19006 CASA CASTELO REF. Acessórios	0001	005	34		141,60
20/10/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO)	0001	001	35	750,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO)	0001	001	35		750,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO)	0001	001	36	750,01	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. NILVANEIS DE SOUSA SILVA (ACORDO TRABALHISTA CICERO BRUNO)	0001	001	36		750,01
20/10/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PAG. REF. DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	37	735,80	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	37		735,80
20/10/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		PAG. REF. CASA CASTELO	0001	001	38	773,30	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. CASA CASTELO	0001	001	38		773,30
20/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		TRANSFERENCIA	0001	001	39	2.100,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA	0001	001	39		2.100,00
20/10/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. PAG. ADIANTAMENTO OUTUBRO	0001	001	40	40.895,32	
20/10/2023	3.01.01.03.03.0001	- Salários e Ordenados					
		VR. PAG. ADIANTAMENTO OUTUBRO	0001	001	40	200,20	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. PAG. ADIANTAMENTO OUTUBRO	0001	001	40		41.095,52
20/10/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. PAG. MARIA ALESSA ADIANTAMENTO OUTUBRO	0001	001	41	2.000,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. PAG. MARIA ALESSA ADIANTAMENTO OUTUBRO	0001	001	41		2.000,00
20/10/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	42	869,05	
20/10/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	42	9,30	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	42		878,35
Totais do dia 20:						279.136,30	279.136,30
23/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000019121 - CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	1	300,00	
23/10/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000019121 - CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	1		300,00
23/10/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL 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
		PAG. NF-e - 493955 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	021	3	10.200,00	
23/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. NF-e - 493955 ZEUS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	021	3		10.200,00
23/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	6	5.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	6		5.000,00
23/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	7	5.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	7		5.000,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8	11.700,35	
23/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	8		11.700,35
23/10/2023	1.01.02.01.01.0013	- CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO					
		PAG. NF-e - 122784 CARAJAS REF. Despesas Diversas	0001	001	9	500,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 122784 CARAJAS REF. Despesas Diversas	0001	001	9		500,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.0051	- Sotreq S/A					
		PAG. REF. SOTREQ	0001	001	10	1.200,35	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SOTREQ	0001	001	10		1.200,35
					Totais do dia 23:	33.900,70	33.900,70
24/10/2023	3.01.01.07.01.0019	- (-)Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000231456 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	1	435,85	
24/10/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000231456 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	1		435,85
24/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000108 - Y K AMORIM MENDES	0001	001	2	3.122,85	
24/10/2023	2.01.01.03.01.0240	- Y K AMORIM MENDES					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000108 - Y K AMORIM MENDES	0001	001	2		3.122,85
24/10/2023	3.01.01.03.02.0033	- Fretes de Materiais					
		PAG. CT-e - 704573 Vb Express REF. Frete	0001	001	3	40,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. CT-e - 704573 Vb Express REF. Frete	0001	001	3		40,00
24/10/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A					
		PAG. NF-e - 231456 Sotreq S/A REF. Peças e Acessórios	0001	001	4	435,85	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. NF-e - 231456 Sotreq S/A REF. Peças e Acessórios	0001	001	4		435,85
24/10/2023	2.01.01.03.01.0240	- Y K AMORIM MENDES					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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
		PAG. NF-e - 108 Y K AMORIM REF. Peças e Acessórios	0001	001	5	3.122,85	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. NF-e - 108 Y K AMORIM REF. Peças e Acessórios	0001	001	5		3.122,85
24/10/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	6	62.738,30	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	6		62.738,30
24/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. RECB. REF NF - 1083	0001	001	8	62.738,30	
24/10/2023	1.01.02.02.01.0020 - MUNICIPIO DE ASSARÉ						
		VR. RECB. REF NF - 1083	0001	001	8		62.738,30
Totais do dia 24:						132.634,00	132.634,00
25/10/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002246 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	1	1.050,00	
25/10/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA						
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002246 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	1		1.050,00
25/10/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000409 - L.R.SOARES EIRELI	0001	001	2	5.850,00	
25/10/2023	2.01.01.03.01.0383 - L.R.SOARES EIRELI						
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000409 - L.R.SOARES EIRELI	0001	001	2		5.850,00
25/10/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000582 - D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	3	6.608,00	
25/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda						
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000582 - D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	3		6.608,00
25/10/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	005	4	835,11	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. RCT - S A ENGENHARIA REF. Rescisão	0001	005	4		835,11
25/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda						
		PAG. NF-e - 582 D2 BLOCOS E REF. Pavimentação pré	0001	017	5	6.608,00	
25/10/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroieo Ltda						
		PAG. NF-e - 582 D2 BLOCOS E REF. Pavimentação pré	0001	017	5		6.608,00
25/10/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA						
		PAG. NF-e - 2246 FERCAL REF. Agregados	0001	001	6	1.050,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. NF-e - 2246 FERCAL REF. Agregados	0001	001	6		1.050,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática						
		PAG. NFS-e - 20797 KONSTROI REF. Material de	0001	001	7	320,00	
25/10/2023	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
		PAG. NFS-e - 20797 KONSTROI REF. Material de	0001	001	7		320,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	54.790,11	
25/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		54.790,11
25/10/2023	3.01.01.07.01.0078	- (-) Acordos Trabalhistas PAG. REF. LOWSTAEU LEMOS - ACORDO TRABALHISTA	0001	001	10	1.500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. LOWSTAEU LEMOS - ACORDO TRABALHISTA	0001	001	10		1.500,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0055	- (-)Despesas com Vigilância e Segurança Eletrônica PAG REF. AJ3 RASTREAMENTO	0001	001	11	575,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG REF. AJ3 RASTREAMENTO	0001	001	11		575,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.0052	- Petrobrita Ind e Britag Cariri Ltda PAG REF. CARIRI BRITAGEM (PETROBRITA) NF 1411	0001	001	12	21.560,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG REF. CARIRI BRITAGEM (PETROBRITA) NF 1411	0001	001	12		21.560,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG REF. 01667766/4117/00000093238	0001	001	13	30.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG REF. 01667766/4117/00000093238	0001	001	13		30.000,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros PAG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO (4/12)	0001	001	14	9,57	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO (4/12)	0001	001	14		9,57
25/10/2023	2.01.01.08.01.0002	- Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	0001	001	15	2.939,90	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	0001	001	15		2.939,90
25/10/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	0001	001	16	30,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	0001	001	16		30,00
Totais do dia 25:						133.725,69	133.725,69
26/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000122385 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	2	1.024,86	
26/10/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao Vr. Compras do Período Ref. NF 000122385 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	2		1.024,86
26/10/2023	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
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000231649 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	3	4.809,11	
26/10/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000231649 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	3		4.809,11
26/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000551 - CASACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0001	001	4	356,17	
26/10/2023	2.01.01.03.01.0374	- CASACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOCIEDAD					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000551 - CASACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0001	001	4		356,17
26/10/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A					
		PAG. NF-e - 231649 Sotreq S/A REF. Combustiveis e	0001	001	5	4.809,11	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. NF-e - 231649 Sotreq S/A REF. Combustiveis e	0001	001	5		4.809,11
26/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11	9,57	
26/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	11		9,57
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		CHEQUE SAC	0001	001	12	10.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE SAC	0001	001	12		10.000,00
26/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000122373 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	13	927,00	
26/10/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000122373 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	13		927,00
26/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		NF 92928 - DIPEL	0001	001	15	112,20	
26/10/2023	2.01.01.03.01.0390	- COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA					
		NF 92928 - DIPEL	0001	001	15		112,20
Totais do dia 26:						22.048,02	22.048,02
27/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000122479 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1	247,35	
27/10/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000122479 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1		247,35
27/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000122474 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	2	1.837,80	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/10/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao Vr. Compras do Período Ref. NF 000122474 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	2		1.837,80
27/10/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto PAG. FT- Companhia de REF. Água e esgoto	0001	005	3	59,70	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. FT- Companhia de REF. Água e esgoto	0001	005	3		59,70
27/10/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional PAG. REC - 2710 CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	6	399,50	
27/10/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REC - 2710 CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	6		399,50
27/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	7	9.940,30	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	7		9.940,30
27/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	8	10.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	8		10.000,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A Cap Giro Digit Liberação 875.608.779.000.001 - 9 PARC. X R\$ 55.555,56	0001	001	9	500.000,00	
27/10/2023	2.01.01.07.02.0002	- BB Capital de Giro Nº 875.608.779 Cap Giro Digit Liberação 875.608.779.000.001 - 9 PARC. X R\$ 55.555,56	0001	001	9		500.000,00
27/10/2023	2.01.01.07.02.0002	- BB Capital de Giro Nº 875.608.779 Cap Giro Digit Amortização 875.608.779.000.003	0001	001	10	6.899,72	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A Cap Giro Digit Amortização 875.608.779.000.003	0001	001	10		6.899,72
27/10/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias Comissão Flat 875.608.779	0001	001	11	3.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A Comissão Flat 875.608.779	0001	001	11		3.000,00
27/10/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	12	10,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	12		10,00
27/10/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias TARIFA COBRANÇA	0001	001	13	3,90	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil TARIFA COBRANÇA	0001	001	13		3,90
Totais do dia 27:						532.398,27	532.398,27
29/10/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000122784 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1	500,00	
29/10/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					

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. Compras do Período Ref. NF 000122784 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1		500,00
Totais do dia 29:						500,00	500,00
30/10/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	8	1.430,72	
30/10/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	8	1.073,04	
30/10/2023	3.01.01.03.03.0010	Rescisões Contratuais VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	8	1.839,50	
30/10/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	8		4.343,26
30/10/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	9	1.651,83	
30/10/2023	1.01.02.01.03.0001	Salários VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	9		735,80
30/10/2023	1.01.02.01.03.0002	13º Salário VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	9		689,81
30/10/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO VIVIANE SARAIVA DOS SANTOS	0001	001	9		226,22
30/10/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001085 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	12	7.478,32	
30/10/2023	1.01.02.02.01.0012	Município de Farias Brito Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001085 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	12		7.478,32
30/10/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001085 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	13	1.699,62	
30/10/2023	1.01.02.02.01.0012	Município de Farias Brito Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001085 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	13		1.699,62
30/10/2023	1.01.02.02.01.0012	Município de Farias Brito Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001085 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	14	113.307,92	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001085 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	14		113.307,92
30/10/2023	3.01.01.07.01.0066	(-)Taxas e Emolumentos PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	15	48,77	
30/10/2023	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
		PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	15		48,77
30/10/2023	3.01.01.07.01.0066	(-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	16	65,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	16		65,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0066	(-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	17	56,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DAE - Ministério da REF. Cont Patronal	0001	001	17		56,00
30/10/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 6094 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	016	18	869,05	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 6094 ROCA REF. Louças e acessórios	0001	016	18		869,05
30/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	19	49.752,27	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	19		49.752,27
30/10/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher					
		PAG. DARF - Ministério da REF. CslI	0001	001	20	12.057,25	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DARF - Ministério da REF. CslI	0001	001	20		12.057,25
30/10/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher					
		PAG. DARF - Ministério da REF. IRPJ	0001	001	21	11.238,24	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DARF - Ministério da REF. IRPJ	0001	001	21		11.238,24
30/10/2023	3.01.01.03.02.0035	- Outros Compras de Materiais Aplic.					
		PAG. NF-e - 59060 CASA DO REF. DespesasDiversas	0001	004	22	2.396,61	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. NF-e - 59060 CASA DO REF. DespesasDiversas	0001	004	22		2.396,61
30/10/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PAG. DARF - Ministério da REF. Cofins	0001	001	23	14.426,72	
30/10/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. DARF - Ministério da REF. Cofins	0001	001	23	238,04	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DARF - Ministério da REF. Cofins	0001	001	23		14.664,76
30/10/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PAG. DARF - Ministério da REF. Pis	0001	001	24	3.125,79	
30/10/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. DARF - Ministério da REF. Pis	0001	001	24	51,57	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. DARF - Ministério da REF. Pis	0001	001	24		3.177,36
30/10/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	25	612,17	
30/10/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	25	6,52	
30/10/2023	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
30/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PAG. REF. ROCA SANITARIOS	0001	001	25		618,69
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. TRIBUTOS SEFAZ (CERTIDAO SIMPLIFICADA)	0001	001	26	56,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. TRIBUTOS SEFAZ (CERTIDAO SIMPLIFICADA)	0001	001	26		56,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	27	50.000,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	27		50.000,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	28	45.000,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	28		45.000,00
30/10/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	29	100.000,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	29		100.000,00
30/10/2023	1.01.02.01.04.0001 - Salviano Linard de Alencar	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	30	284.000,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	30		284.000,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	Recebimento Pix SALVIANO LINARD DE ALENCAR ***.771.608-**	0001	001	31	13.000,00	
30/10/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	Recebimento Pix SALVIANO LINARD DE ALENCAR ***.771.608-**	0001	001	31		13.000,00
30/10/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	0001	001	33	5,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	0001	001	33		5,00
Totais do dia 30:						715.485,95	715.485,95
31/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	1	3.203,69	
31/10/2023	2.01.01.07.02.0026 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73806	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	1		3.203,69
31/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	2	6.227,67	
31/10/2023	2.01.01.07.02.0020 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS75001	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	2		6.227,67
31/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	3	5.044,31	
31/10/2023	2.01.01.07.02.0022 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73640	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	3		5.044,31
31/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	4	2.880,49	
31/10/2023	2.01.01.07.02.0018 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	4		2.880,49
31/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	5	1.915,14	
31/10/2023	2.01.01.07.02.0024 - (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	5		1.915,14
31/10/2023	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
31/10/2023	2.01.01.07.02.0028 - (-) Juros a Apropriar Santander nº 1925300000013100	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	6	6.314,90	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	6		6.314,90
31/10/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	20	1.196,40	
31/10/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 10/2023	0001	001	20		1.196,40
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados	VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	21	1.196,40	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	21	108.108,14	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	21	986,15	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	21		110.290,69
31/10/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	22	52.639,80	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	22		42.333,16
31/10/2023	2.01.01.09.01.0001 - IRRF a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	22		8.428,37
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados	VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	22		47,81
31/10/2023	3.01.01.03.03.0005 - FGTS	VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 10/2023	0001	001	22		1.830,46
31/10/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-) Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. FGTS FOLHA 10/2023	0001	001	23	8.502,09	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS FOLHA 10/2023	0001	001	23	78,89	
31/10/2023	3.01.01.03.03.0003 - Decimo Terceiro	VR. REF. FGTS FOLHA 10/2023	0001	001	23		8.580,98
31/10/2023	3.01.01.07.01.0045 - (-) 13º Salário de Empregados	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	30	22.456,10	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	30		493,08
31/10/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	30		493,08
31/10/2023	3.01.01.03.03.0005 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	30		22.456,10
31/10/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-) Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	31	1.796,49	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	31	39,45	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	31		39,45

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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
31/10/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	31		1.796,49
31/10/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	32	6.130,52	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	32	134,61	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	32		134,61
31/10/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	0001	001	32		6.130,52
31/10/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2023	0001	001	33	12.870,01	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0026 - (-)Provisões para Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2023	0001	001	33	219,14	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2023	0001	001	33		219,14
31/10/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2023	0001	001	33		12.870,01
31/10/2023	3.01.01.03.03.0005 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	34	1.029,64	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0006 - (-)Encargos Sociais - FGTS	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	34	17,53	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	34		17,53
31/10/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	34		1.029,64
31/10/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	35	3.513,51	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	35	59,83	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	35		59,83
31/10/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 10/2023	0001	001	35		3.513,51
31/10/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	36	484,18	
31/10/2023	1.01.02.02.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	36		484,18
31/10/2023	1.01.02.02.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	37	10.087,00	

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
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001087 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	37		10.087,00
31/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	38	484,18	
31/10/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	38		484,18
31/10/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	39	10.087,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	39		10.087,00
31/10/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	40	1.384,94	
31/10/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	40		1.384,94
31/10/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	41	28.853,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	41		28.853,00
31/10/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta VR. REF. PIS 10/2023	0001	001	42	7.398,74	
31/10/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher VR. REF. PIS 10/2023	0001	001	42		7.398,74
31/10/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta VR. REF. COFINS 10/2023	0001	001	43	34.148,01	
31/10/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher VR. REF. COFINS 10/2023	0001	001	43		34.148,01
31/10/2023	3.01.01.01.02.0006	- (-)ISS VR. REF. ISS OUT/23	0001	001	44	21.288,46	
31/10/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher VR. REF. ISS OUT/23	0001	001	44		21.288,46
31/10/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional PAG. REC - CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	49	23,50	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REC - CEARA SAUDE REF. Taxa administrativa	0001	001	49		23,50
31/10/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	50	12.978,50	
31/10/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					

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. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	50		12.978,50
31/10/2023	2.01.01.09.02.0001 - Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSL.L	VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	51	994,31	
31/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	51	72,48	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	51		1.066,79
31/10/2023	2.01.01.09.02.0003 - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	52	10.868,73	
31/10/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	52	1.019,48	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. DEBITO AUTOMATICO PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0001	001	52		11.888,21
31/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	54	0,20	
31/10/2023	3.01.01.05.01.0080 - Juros e Descontos Recebidos	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	54		0,20
31/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	55	0,20	
31/10/2023	3.01.01.05.01.0080 - Juros e Descontos Recebidos	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	55		0,20
31/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	56	1,60	
31/10/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0001	001	56		1,60
31/10/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0001	001	58	41,41	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0001	001	58		41,41
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. RETENÇÃO INSS 10/2023 Retenção Lei 9.711/98	0001	001	60	41.531,48	
31/10/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	VR. RETENÇÃO INSS 10/2023 Retenção Lei 9.711/98	0001	001	60		41.531,48
31/10/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	61	6.888,25	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0005 - (-)Encargos Sociais - Previdência Social	VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	61	269,22	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	61		7.157,47
31/10/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 10/2023	0001	001	62	1.049,12	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS EMPRESA FÉRIAS 10/2023	0001	001	62		1.049,12
31/10/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	63	4.974,26	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	3.01.01.03.03.0004	VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	63		4.974,26
		VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	64	8.054,03	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher	0001	001	64		8.054,03
		VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	65	7.771,56	
31/10/2023	3.01.01.03.03.0004	INSS	0001	001	65		7.771,56
		VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	66	4.236,04	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher	0001	001	66		4.236,04
		VR. REF. INSS EMPRESA 10/2023	0001	001	68	210,81	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0026	(-)Provisões para Férias	0001	001	68		210,81
		COMP. PROV. FÉRIAS 10/2023	0001	001	68		210,81
31/10/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias	0001	001	68		210,81
		COMP. PROV. FÉRIAS 10/2023	0001	001	69	815,70	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias	0001	001	69		815,70
		BAIXA FGTS S/ FÉRIAS	0001	001	69		815,70
31/10/2023	3.01.01.07.01.0006	(-)Encargos Sociais - FGTS	0001	001	69		815,70
		BAIXA FGTS S/ FÉRIAS	0001	001	70	2.682,04	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0009	INSS s/ Férias	0001	001	70		2.682,04
		BAIXA INSS S/ FÉRIAS	0001	001	70		2.682,04
31/10/2023	3.01.01.07.01.0005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	0001	001	70		2.682,04
		BAIXA INSS S/ FÉRIAS	0001	001	71	13.057,80	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário	0001	001	71		13.057,80
		BAIXA PROV. 13º 10/2023	0001	001	71		13.057,80
31/10/2023	3.01.01.03.03.0003	Decimo Terceiro	0001	001	71		13.057,80
		BAIXA PROV. 13º 10/2023	0001	001	72	2.839,09	
31/10/2023	3.01.01.03.03.0005	FGTS	0001	001	72		2.839,09
		VR. COMP. FGTS S/ 13º	0001	001	72		2.839,09
31/10/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário	0001	001	72		2.839,09
		VR. COMP. FGTS S/ 13º	0001	001	73	5.223,51	
31/10/2023	2.01.01.15.01.0011	INSS s/ 13º Salário	0001	001	73		5.223,51
		BAIXA INSS S/ 13º	0001	001	73		5.223,51
31/10/2023	3.01.01.03.03.0004	INSS	0001	001	73		5.223,51
		BAIXA INSS S/ 13º	0001	001	74	500,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0012	Carajas Material de Construcao	0001	001	74		500,00
		BAIXA ADTO	0001	001	74		500,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.0013	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	74		500,00
		BAIXA ADTO	0001	001	75	0,14	
31/10/2023	1.01.02.04.01.0001	Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	0001	001	75		0,14
		VR. IR E IOF S/ APLICAÇÃO	0001	001	75	3,43	
31/10/2023	3.01.01.09.02.0004	(-)IOF	0001	001	75		3,43
		VR. IR E IOF S/ APLICAÇÃO	0001	001	75		3,43
31/10/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	75		3,57
		VR. IR E IOF S/ APLICAÇÃO	0001	001	76	18.837,11	
31/10/2023	2.01.01.09.01.0008	ISS a Recolher	0001	001	76		18.837,11
		VR. COMP. ISS RETIDO REF. 10/2023	0001	001	76		18.837,11
31/10/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte	0001	001	76		18.837,11
		VR. COMP. ISS RETIDO REF. 10/2023	0001	001	77	10.000,00	
31/10/2023	1.02.02.10.10.0003	Outros Investimentos	0001	001	77		10.000,00
		Vr.Outros Investimentos	0001	001	77		10.000,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Outros Investimentos	0001	001	77		10.000,00
					Totais do dia 31:	516.213,49	516.213,49
					Totais do mês de Outubro:	4.716.102,16	4.716.102,16
01/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	1	858,44	
01/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	1	1.532,92	
01/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	1	122,63	
01/11/2023	3.01.01.03.03.0003 - Decimo Terceiro	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	1	153,29	
01/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	1	2.084,77	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	1		4.752,05
01/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	2	1.056,29	
01/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	2		919,75
01/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSIANO CRUZ BARBOSA	0001	001	2		136,54
01/11/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000232113 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	4	3.193,54	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0030 - Sotreq S/A	Vr. Compras do Período Ref. NF 000232113 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	4		3.193,54
01/11/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001532 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	5	90,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001532 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	5		90,00
01/11/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001533 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	6	41,00	
01/11/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001533 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	6		41,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0030 - Sotreq S/A	PAG. Sotreq S/A REF. NF NF-e - 232113 -Peças e Acessórios	0001	001	48	3.193,54	
01/11/2023	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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 5797

Pág.: 553

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. Sotreq S/A REF. NF NF-e - 232113 -Peças e Acessórios	0001	001	48		3.193,54
01/11/2023	1.01.02.01.03.0006	- Adiantamento de Férias					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE - Férias	0001	001	49	2.494,14	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE - Férias	0001	001	49		2.494,14
01/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		PAG. CASA DO REF. NF NF-e - 59103 - Conexões hidráulicas	0001	016	52	595,98	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. CASA DO REF. NF NF-e - 59103 - Conexões hidráulicas	0001	016	52		595,98
01/11/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	54	233,05	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. IOF	0001	001	54		233,05
01/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	55	2.920,18	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	55		2.920,18
01/11/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	56	0,18	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. IOF	0001	001	56		0,18
01/11/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	57	5,70	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. IOF	0001	001	57		5,70
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	58	6.345,85	
01/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	58		6.345,85
01/11/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PG. REF. CREA	0001	001	59	96,62	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CREA	0001	001	59		96,62
01/11/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	60	19,42	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. IOF	0001	001	60		19,42
01/11/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	61	195,57	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		VR. REF. IOF	0001	001	61		195,57
01/11/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	62	770,75	
01/11/2023	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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 5798A

Pág.: 554

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	2.01.01.03.01.0299	JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	62		770,75
		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 10603 WMS REF. Despesas Diversas	0001	005	64	540,76	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 10603 WMS REF. Despesas Diversas	0001	005	64		540,76
01/11/2023	2.01.01.03.01.0299	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PAG. NF-e - 10619 WMS REF. Despesas Diversas	0001	001	65	706,04	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 10619 WMS REF. Despesas Diversas	0001	001	65		706,04
01/11/2023	2.01.01.03.01.0009	Casa Castelo Ltda					
		PAG. NF-e - 19121 CASA CASTELO REF. Materiais de	0001	017	66	300,00	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 19121 CASA CASTELO REF. Materiais de	0001	017	66		300,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0383	L.R.SOARES EIRELI					
		PAG. NF-e - 409 L. R. SOARES REF. Tubosde C.A	0001	017	67	5.850,00	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 409 L. R. SOARES REF. Tubosde C.A	0001	017	67		5.850,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0390	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA					
		PAG. NF-e - 92928 DIPEL COMERCIO REF. Material de expediente	0001	001	68	112,20	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. NF-e - 92928 DIPEL COMERCIO REF. Material de expediente	0001	001	68		112,20
01/11/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PAG. REF. 3153DROGASIL	0001	001	69	549,99	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. 3153DROGASIL	0001	001	69		549,99
01/11/2023	1.01.02.01.01.0056	CONSTRUCASA NOGUEIRA					
		PAG. REF. CONSTRUCASA	0001	001	70	544,00	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. CONSTRUCASA	0001	001	70		544,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.0056	CONSTRUCASA NOGUEIRA					
		PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	71	1.092,60	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	71		1.092,60
01/11/2023	1.01.02.01.01.0056	CONSTRUCASA NOGUEIRA					
		PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	72	659,00	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	72		659,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0374	CASACON MATERIAIS DE CONSTRUCAO SOCIEDAD					
		PAG. REF. CASACON	0001	001	73	356,17	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. CASACON	0001	001	73		356,17
01/11/2023	2.01.01.03.01.0012	Carajas Material de Construcao					
		PAG. REF. CARAJAS CONSTRUÇÕES NF 122373 e 122385	0001	001	74	1.951,86	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	Santander Final 0713/0725 - Salviano L 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. CARAJAS CONSTRUÇÕES NF 122373 e 122385	0001	001	74		1.951,86
01/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PAG. REF. JUACO	0001	001	75	465,50	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L. Alencar					
		PAG. REF. JUACO	0001	001	75		465,50
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. VERDES VALE	0001	001	76	154,00	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. VERDES VALE	0001	001	76		154,00
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. VERDES VALE	0001	001	77	188,00	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. VERDES VALE	0001	001	77		188,00
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. DOMKAKUKA	0001	001	78	120,00	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. DOMKAKUKA	0001	001	78		120,00
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SIRIGADO DO PEDRO	0001	001	79	307,20	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. SIRIGADO DO PEDRO	0001	001	79		307,20
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. DROGASIL	0001	001	80	47,90	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL. 9271					
		PAG. REF. DROGASIL	0001	001	80		47,90
01/11/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		PAG. REF. CARAJAS CONSTRUÇÕES NF 122474 e 122479	0001	001	81	2.085,15	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. CARAJAS CONSTRUÇÕES NF 122474 e 122479	0001	001	81		2.085,15
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. BLINCLASS	0001	001	82	1.756,80	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. BLINCLASS	0001	001	82		1.756,80
01/11/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PAG. REF. ANUIDADE DIFERENCIADA 1/12	0001	001	83	165,96	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. ANUIDADE DIFERENCIADA 1/12	0001	001	83		165,96
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. TON DAVI M PARC 01/04	0001	001	84	11.826,72	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. TON DAVI M PARC 01/04	0001	001	84		11.826,72
01/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. VIVARA JUA PARC 01/03	0001	001	85	2.590,02	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL. 9271					
		PAG. REF. VIVARA JUA PARC 01/03	0001	001	85		2.590,02
01/11/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	86	1.384,94	
01/11/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		Vr. IRPJ Retido s/ Saldas Ref. NFS-e 000000000001093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	86		1.384,94

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
01/11/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 00000000001093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	87	28.853,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 00000000001093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	87		28.853,00
01/11/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 00000000001094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	88	484,18	
01/11/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 00000000001094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	88		484,18
01/11/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 00000000001094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	89	10.087,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 00000000001094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	0001	001	89		10.087,00
01/11/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 00000000001095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	90	484,18	
01/11/2023	1.01.02.02.01.0021	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 00000000001095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	90		484,18
01/11/2023	1.01.02.02.01.0021	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 00000000001095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	91	10.087,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 00000000001095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA	0001	001	91		10.087,00
01/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos JUROS E MULTAS POR ATRASO CARTÃO PAG. NA FATURA DO MÊS 10/2023	0001	001	92	732,56	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar JUROS E MULTAS POR ATRASO CARTÃO PAG. NA FATURA DO MÊS 10/2023	0001	001	92		732,56
01/11/2023	1.01.02.01.02.0001	- Cartão 0725 Venc. PAG. AMAZON BR	0001	001	93	186,72	
01/11/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. AMAZON BR	0001	001	93		186,72
01/11/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário PG ADTO DE DECIMO TERCEIRO	0001	001	94	181,30	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PG ADTO DE DECIMO TERCEIRO	0001	001	94		181,30
Totais do dia 01:						110.854,61	110.854,61
02/11/2023	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. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	1	3,98	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	1		3,98
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	2	3,98	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	2	1.330,00	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	2	1.108,33	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	2	221,67	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	2		2.663,98
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	3	754,77	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	3		665,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DANIEL FELIX FERREIRA	0001	001	3		89,77
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	5	19,94	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	5		19,94
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	6	19,94	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	6	1.655,11	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	6	1.108,33	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	6	354,67	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	6		3.138,05
02/11/2023	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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FORMA Nº 5802

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. DESCONTOS DE RESCISÃO LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	7	754,77	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	7		665,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LAZARO PERICLES FAUSTINO FIGUEREDO	0001	001	7		89,77
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	9	51,10	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	9	1.532,92	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	9	153,29	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	9	306,58	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	9		2.043,89
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	10	1.047,10	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	10		919,75
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO SENHOR TORRES DA SILVA	0001	001	10		127,35
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PEDRO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA	0001	001	12	2.030,03	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PEDRO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA	0001	001	12	1.171,17	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PEDRO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA	0001	001	12	234,23	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PEDRO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA	0001	001	12		3.435,43
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO PEDRO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA	0001	001	13	797,55	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO PEDRO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA	0001	001	13		702,70
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO PEDRO MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA	0001	001	13		94,85
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	15	3,98	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	15		3,98
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	16	3,98	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	16	620,66	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	16	1.108,33	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	16	88,67	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	16	221,67	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	16		2.043,31
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	17	754,77	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	17		665,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WANDERSON SILVA FEITOSA	0001	001	17		89,77
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA	0001	001	19	2.657,06	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA	0001	001	19	1.532,92	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA	0001	001	19	306,58	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA	0001	001	19		4.496,56
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA	0001	001	20	1.047,10	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA	0001	001	20		919,75
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA	0001	001	20		127,35
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	22	1.073,04	
02/11/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	22	1.532,92	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	22	153,29	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	22	306,58	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	22		3.065,83
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	23	1.047,10	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	23		919,75
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO FERNANDES FELIX	0001	001	23		127,35
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	25	798,00	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	25	1.108,33	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	25	221,67	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	25		2.128,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	26	754,77	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	26		665,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DAMIAO DANTAS DA SILVA	0001	001	26		89,77
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	28	7,97	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família						
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	28		7,97
02/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	29	7,97	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	29	819,81	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	29	1.171,17	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	29	117,12	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	29	234,23	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	29		2.350,30
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	30	1.397,55	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	30		702,70
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	30		94,85
02/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WALISSON FEITOSA DA CRUZ	0001	001	30		600,00
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	32	1.226,33	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	32	1.532,92	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	32	490,53	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	32		3.249,78
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	33	1.821,10	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	33		919,75
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	33		127,35
02/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE JAILSON DA SILVA	0001	001	33		774,00
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	35	1.810,27	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	35	1.108,33	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	35	110,83	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	35	221,67	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FORMA Nº. 5806 A Pág.: 562
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	35		3.251,10
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	36	754,77	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	36		665,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO ANTONIO APOLINARIO DE SOUSA	0001	001	36		89,77
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO FELIX FERNANDES	0001	001	38	443,33	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO FELIX FERNANDES	0001	001	38	332,50	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO FELIX FERNANDES	0001	001	38	221,67	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES ANTONIO FELIX FERNANDES	0001	001	38		997,50
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO ANTONIO FELIX FERNANDES	0001	001	39	308,66	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO ANTONIO FELIX FERNANDES	0001	001	39		277,08
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO ANTONIO FELIX FERNANDES	0001	001	39		31,58
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	41	1.073,04	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	41	1.532,92	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	41	153,29	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	41	306,58	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	41		3.065,83
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	42	1.047,10	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	42		919,75
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÃO DOMINGOS PINHEIRO GOMES	0001	001	42		127,35
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	44	775,84	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	44	1.108,33	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	44	110,83	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	44	221,67	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	44		2.216,67
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	45	754,77	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	45		665,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS LUDUGERIO LIMA	0001	001	45		89,77
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	47	983,78	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	47	1.405,40	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	47	140,54	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	47	281,08	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	47		2.810,80
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	48	958,35	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	48		843,24
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOAO MOREIRA DA SILVA	0001	001	48		115,11
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	0001	001	50	1.839,51	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	0001	001	50	1.379,63	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	0001	001	50	122,63	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 5308

Pág.: 564

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	0001	001	50		3.341,77
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	0001	001	51	956,65	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	0001	001	51		843,10
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA	0001	001	51		113,55
02/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO EDGLESON DA SILVA	0001	001	53	2.657,06	
02/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO EDGLESON DA SILVA	0001	001	53	1.073,04	
02/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO EDGLESON DA SILVA	0001	001	53	306,58	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO EDGLESON DA SILVA	0001	001	53		4.036,68
02/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO EDGLESON DA SILVA	0001	001	54	779,47	
02/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO EDGLESON DA SILVA	0001	001	54		689,81
02/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO EDGLESON DA SILVA	0001	001	54		89,66
		Totais do dia 02:				64.107,70	64.107,70
03/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - (-)Multas	MULTA POR ATRASO	0001	001	1	58,48	
03/11/2023	2.01.01.08.01.0002 - Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia	MULTA POR ATRASO	0001	001	1		58,48
03/11/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	JUROS SOBRE ROTATIVO	0001	001	2	57,74	
03/11/2023	2.01.01.08.01.0002 - Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia	JUROS SOBRE ROTATIVO	0001	001	2		57,74
03/11/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	IOF SAQ/ROTATIVO DIARIO	0001	001	3	0,72	
03/11/2023	2.01.01.08.01.0002 - Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia	IOF SAQ/ROTATIVO DIARIO	0001	001	3		0,72
03/11/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	IOF SAQ/ROTATIVO ADICIONAL	0001	001	4	11,08	
03/11/2023	2.01.01.08.01.0002 - Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia	IOF SAQ/ROTATIVO ADICIONAL	0001	001	4		11,08
03/11/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	JUROS DE MORA.	0001	001	5	5,83	
03/11/2023	2.01.01.08.01.0002 - Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia	JUROS DE MORA.	0001	001	5		5,83
03/11/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	ANUIDADE MASTERCARD (6420) 09/12	0001	001	6	15,83	
03/11/2023	2.01.01.08.01.0002 - Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	2.01.01.08.01.0002	ANUIDADE MASTERCARD (6420) 09/12	0001	001	6		15,83
		Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia					
		DESC ANUIDADE POR USO	0001	001	7	7,92	
03/11/2023	3.01.01.05.01.0080	Juros e Descontos Recebidos					
		DESC ANUIDADE POR USO	0001	001	7		7,92
Totais do dia 03:						157,60	157,60
04/11/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	1	1.050,00	
		000002286 - FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
04/11/2023	2.01.01.03.01.0264	FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	1		1.050,00
		000002286 - FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
04/11/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	2	1.050,00	
		000002285 - FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
04/11/2023	2.01.01.03.01.0264	FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF	0001	001	2		1.050,00
		000002285 - FERCAL COMERCIO DE					
		CALCARIO LTDA					
04/11/2023	2.01.01.03.01.0264	FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		PAG. FERCAL REF. NF NF-e - 2285 -	0001	017	23	1.050,00	
		Agregados					
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		PAG. FERCAL REF. NF NF-e - 2285 -	0001	017	23		1.050,00
		Agregados					
04/11/2023	2.01.01.03.01.0264	FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		PAG. FERCAL REF. NF NF-e - 2286 -	0001	017	24	1.050,00	
		Agregados					
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz					
		PAG. FERCAL REF. NF NF-e - 2286 -	0001	017	24		1.050,00
		Agregados					
Totais do dia 04:						4.200,00	4.200,00
06/11/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE FÉRIAS ISABEL	0001	001	4	2.711,59	
		KARINE VIEIRA MARTINS					
06/11/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE FÉRIAS ISABEL	0001	001	4		2.711,59
		KARINE VIEIRA MARTINS					
06/11/2023	2.01.01.01.01.0062	Férias a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE FÉRIAS ISABEL	0001	001	5	217,45	
		KARINE VIEIRA MARTINS					
06/11/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE FÉRIAS ISABEL	0001	001	5		217,45
		KARINE VIEIRA MARTINS					
06/11/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	6	216,92	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	6		216,92
06/11/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP --	0001	001	88	2.404,86	
		FGTS					
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP --	0001	001	88		2.404,86
		FGTS					
06/11/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	016	89	388,47	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	016	89		388,47
06/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	005	90	2.425,76	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	005	90		2.425,76
06/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	004	91	1.457,66	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	004	91		1.457,66
06/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	017	92	2.277,27	
06/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	001	92	0,10	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS	0001	017	92		2.277,37
06/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	004	93	1.397,12	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	004	93		1.397,12
06/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	017	94	1.864,28	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	017	94		1.864,28
06/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	005	95	876,93	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	005	95		876,93
06/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	005	96	707,87	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	005	96		707,87
06/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	97	1.428,68	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	97		1.428,68
06/11/2023	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

Pág.: 567

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	98	952,75	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	98		952,75
06/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	99	2.691,43	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	99		2.691,43
06/11/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PAG. PLANNEA GESTAO REF. NF BL -881 - Despesas Diversas	0001	001	100	1.500,12	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. PLANNEA GESTAO REF. NF BL -881 - Despesas Diversas	0001	001	100		1.500,12
06/11/2023	2.01.01.07.02.0027 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 004/006 300000013100	0001	001	101	53.207,44	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 004/006 300000013100	0001	001	101		53.207,44
06/11/2023	2.01.01.07.02.0027 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 004/006 300000013100	0001	001	102	36.440,79	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 004/006 300000013100	0001	001	102		36.440,79
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	103	15.497,06	
06/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	103		15.497,06
06/11/2023	3.01.01.03.02.0015 - Despesas Com Seguros	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	104	637,94	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	104		637,94
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PAG. REF.DOMINGOS PINHEIRO GOMES - 10/2023	0001	001	105	957,95	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF.DOMINGOS PINHEIRO GOMES - 10/2023	0001	001	105		957,95
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PAG. REF. SALARIOS 62 FUNCIONARIOS - 10/2023	0001	001	106	53.879,64	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALARIOS 62 FUNCIONARIOS - 10/2023	0001	001	106		53.879,64
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. SALVIANO LINARD DE ALENCAR	0001	001	107	100.000,00	
06/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	VR. RECB. SALVIANO LINARD DE ALENCAR	0001	001	107		100.000,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. RECB. SALVIANO LINARD DE ALENCAR	0001	001	108	50.000,00	
06/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	VR. RECB. SALVIANO LINARD DE ALENCAR	0001	001	108		50.000,00
06/11/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	109	160,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	109		160,00
06/11/2023	2.01.01.01.01.0062 - Férias a Pagar	BAIXA ADTO. FÉRIAS	0001	001	110	2.494,14	
06/11/2023	1.01.02.01.03.0006 - Adiantamento de Férias	BAIXA ADTO. FÉRIAS	0001	001	110		2.494,14
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	PAG. REF. SALARIOS FUNCIONARIOS - 10/2023	0001	001	111	2.813,30	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. REF. SALARIOS FUNCIONARIOS - 10/2023	0001	001	111		2.813,30
Totais do dia 06:						339.607,52	339.607,52
07/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - (-)Despesas com Peças, Equipamentos e Utensílios	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000970 - DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPECAS AGRICOLAS LTDA-ME	0001	001	1	145,00	
07/11/2023	2.01.01.03.01.0072 - Damotores Comercio de Autopecas Agricolas Ltda	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000970 - DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPECAS AGRICOLAS LTDA-ME	0001	001	1		145,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - (-)Despesas com Peças, Equipamentos e Utensílios	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000969 - DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPECAS AGRICOLAS LTDA-ME	0001	001	2	300,00	
07/11/2023	2.01.01.03.01.0072 - Damotores Comercio de Autopecas Agricolas Ltda	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000000969 - DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPECAS AGRICOLAS LTDA-ME	0001	001	2		300,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012168 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	3	1.500,77	
07/11/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012168 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	3		1.500,77
07/11/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido	Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001090 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	4	10.296,00	
07/11/2023	1.01.02.02.01.0012 - Município de Farias Brito	Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001090 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	4		10.296,00
07/11/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001090 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	5	2.340,00	
07/11/2023	1.01.02.02.01.0012 - Município de Farias Brito						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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

813

Pág.: 569

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001090 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	5		2.340,00
07/11/2023	1.01.02.02.01.0012	- Município de Farias Brito					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001090 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	6	156.000,00	
07/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno					
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001090 - MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	6		156.000,00
07/11/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - 012022 - FGTS	0001	006	122	3,90	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - 012022 - FGTS	0001	006	122		3,90
07/11/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - 022022 - FGTS	0001	006	123	120,58	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - 022022 - FGTS	0001	006	123		120,58
07/11/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - 032022 - FGTS	0001	006	124	119,98	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - 032022 - FGTS	0001	006	124		119,98
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	125	606,65	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	125		606,65
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	126	1.007,26	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	126		1.007,26
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	127	613,77	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	127		613,77
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	128	617,75	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	128		617,75
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	129	837,30	
07/11/2023	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. 5814 Pág.: 570
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	129		837,30
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	130	539,95	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	130		539,95
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	131	1.178,15	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	131		1.178,15
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	132	280,99	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	132		280,99
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	133	981,96	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	133		981,96
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	134	1.187,34	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	134		1.187,34
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	135	1.198,72	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	135		1.198,72
07/11/2023	2.01.01.03.01.0072	- Damotores Comercio de Autopecas Agricolas Ltda					
		PAG. Damotores REF. NF NF-e - 969 - Despesas Diversas	0001	001	136	300,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Damotores REF. NF NF-e - 969 - Despesas Diversas	0001	001	136		300,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0072	- Damotores Comercio de Autopecas Agricolas Ltda					
		PAG. Damotores REF. NF NF-e - 970 - Despesas Diversas	0001	001	137	145,00	
07/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. Damotores REF. NF NF-e - 970 - Despesas Diversas	0001	001	137		145,00
07/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	138	3.695,76	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	138		3.695,76
07/11/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5016 A

Pág.: 571

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. CEARA SAUDE REF. NF REC -- Taxa administrativa	0001	001	140	23,50	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. CEARA SAUDE REF. NF REC -- Taxa administrativa	0001	001	140		23,50
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	141	12.257,80	
07/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	141		12.257,80
07/11/2023	1.01.02.01.01.0023 - RAHAMON FREIRE DE SOUSA	VR. PAG. REF. RAHAMON FREIRE - ADVOCACIA AGOSTO/SETEMBRO	0001	001	142	2.640,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. PAG. REF. RAHAMON FREIRE - ADVOCACIA AGOSTO/SETEMBRO	0001	001	142		2.640,00
Totais do dia 07:						198.938,13	198.938,13
08/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - (-)Alimentação do Trabalhador	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012198 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	1	67,94	
08/11/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012198 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	1		67,94
08/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	122	1.209,16	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	122		1.209,16
08/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	123	834,32	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	123		834,32
08/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	124	846,70	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	124		846,70
08/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	125	677,69	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	125		677,69
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	126	2.018,73	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	126		2.018,73
08/11/2023	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
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	127	2.496,33	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	127		2.496,33
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	128	688,84	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	128		688,84
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	129	1.461,90	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	129		1.461,90
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	130	3.449,46	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	130		3.449,46
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	131	2.383,28	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	131		2.383,28
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	132	1.288,54	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	132		1.288,54
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	133	996,79	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	133		996,79
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	134	2.385,12	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	134		2.385,12
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	135	2.018,73	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	135		2.018,73
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	136	1.852,45	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

517 A

Pág.: 573

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
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	136		1.852,45
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	137	1.909,21	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	137		1.909,21
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	138	3.257,21	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	138		3.257,21
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	139	1.373,23	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	139		1.373,23
08/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	140	2.637,88	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	140		2.637,88
08/11/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA						
		PAG. WMS REF. NF NF-e - 12198 - Despesas Diversas	0001	001	141	67,94	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. WMS REF. NF NF-e - 12198 - Despesas Diversas	0001	001	141		67,94
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF 1082	0001	001	142	99.729,94	
08/11/2023	1.01.02.02.01.0019 - CRATO CE						
		VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF 1082	0001	001	142		99.729,94
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF 1080	0001	001	143	149.281,61	
08/11/2023	1.01.02.02.01.0019 - CRATO CE						
		VR. REC. SECRETARIA MUN. CRATO. - REF. NF 1080	0001	001	143		149.281,61
08/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	144	58.857,58	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	144		58.857,58
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	145	72.000,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	145		72.000,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	146	33.000,00	
08/11/2023	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
08/11/2023	1.01.02.01.01.0023	VR. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RAHAMON FREIRE DE SOUSA	0001	001	146		33.000,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF RAHAMON FREIRE DE SOUSA - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	147	1.320,00	
08/11/2023	1.01.02.01.01.0012	PAG. REF. ANTONIO CARLOS PEREIRA (AGOSTO/SETEMBRO) - Antonio Carlos Pereira Nogueira	0001	001	147		1.320,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. ANTONIO CARLOS PEREIRA (AGOSTO/SETEMBRO) - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	149	43.562,00	
08/11/2023	2.01.01.03.01.0001	PAG. REF D2 BLOCOS PISOS (CRECHE CAIC) - D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	0001	001	149		43.562,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF D2 BLOCOS PISOS (CRECHE CAIC) - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	150	4.166,40	
08/11/2023	1.02.02.10.10.0002	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	0001	001	150		4.166,40
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	151	3.000,00	
08/11/2023	1.02.02.10.10.0002	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil	0001	001	151		3.000,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	152	1,00	
08/11/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. REF. SALVIANO LINARD - Crédito com Terceiros	0001	001	152		1,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	PAG. REF. SALVIANO LINARD - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	153	10,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001	CHEQUE PAGO CAIXA - Caixa Matriz	0001	001	153		10,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	CHEQUE PAGO CAIXA - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	154	49.999,00	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001	CHEQUE PAGO CAIXA - Caixa Matriz	0001	001	154		49.999,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	CHEQUE PAGO CAIXA - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	155	49.999,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	CHEQUE PAGO CAIXA - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	155		49.999,00
08/11/2023	2.01.01.07.02.0033	Vr. Capital de Giro Contr. 172350 - SICOOB - 5x 111.515,99	0001	001	156	500.000,00	
08/11/2023	2.01.01.07.02.0033	Vr. Capital de Giro Contr. 172350 - SICOOB - 5x 111.515,99	0001	001	156		500.000,00
08/11/2023	3.01.01.09.02.0001	DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	0001	001	157	1.500,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	157		1.500,00
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001	CHEQUE SAC - Caixa Matriz	0001	001	158	5.725,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0005	CHEQUE SAC - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	158		5.725,00
08/11/2023	2.01.01.07.02.0034	Vr. Juros s/ Capital de Giro Contr. 172350 - SICOOB - 5x 11.515,99 - 1[Parcela em 02/2024	0001	001	159	57.579,95	
08/11/2023	2.01.01.07.02.0033	SICOOB Capital de Giro Contr. 172350					

Continua...




Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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. 5813  Pág.: 575
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Juros s/ Capital de Giro Contr. 172350 - SICOOB - 5x 11.515,99 - 1[Parcela em 02/2024	0001	001	159		57.579,95
08/11/2023	2.01.01.03.01.0005	- Alander dos Santos Morais Borges PAG. ALANDER DOS REF. NF NF-e - 317 - Despesas Diversas	0001	016	160	2.320,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. ALANDER DOS REF. NF NF-e - 317 - Despesas Diversas	0001	016	160		2.320,00
08/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000000317 - ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME	0001	001	161	2.320,00	
08/11/2023	2.01.01.03.01.0005	- Alander dos Santos Morais Borges Vr. Compras do Período Ref. NF 000000317 - ALANDER DOS SANTOS MORAIS BORGES - ME	0001	001	161		2.320,00
Totais do dia 08:						1.168.292,93	1.168.292,93
09/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000004185 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	1	29,00	
09/11/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira Vr. Compras do Período Ref. NF 000004185 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	1		29,00
09/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000000597 - D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	2	2.100,00	
09/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda Vr. Compras do Período Ref. NF 000000597 - D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA	0001	001	2		2.100,00
09/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000004186 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	3	195,00	
09/11/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira Vr. Compras do Período Ref. NF 000004186 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	3		195,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0038	- (-)Despesas com Telefone e Internet PAG. Brisanet Servicos REF. NF FT - 19143322 - Mensalidade Internet	0001	001	82	153,04	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. Brisanet Servicos REF. NF FT - 19143322 - Mensalidade Internet	0001	001	82		153,04
09/11/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto PAG. Companhia REF. NF FT- 84480027 - Água e esgoto	0001	001	83	460,98	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. Companhia REF. NF FT- 84480027 - Água e esgoto	0001	001	83		460,98
09/11/2023	3.01.01.07.01.0037	- (-)Despesas com Agua e Esgoto PAG. Companhia REF. NF FT- 86689737 - Água e esgoto	0001	005	84	339,22	
09/11/2023	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
		PAG. Companhia REF. NF FT- 86689737 - Água e esgoto	0001	005	84		339,22
09/11/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Água e Esgoto	PAG. Companhia de REF. NF FT - Água e esgoto	0001	001	85	125,30	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Companhia de REF. NF FT - Água e esgoto	0001	001	85		125,30
09/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - D2 Blocos e Pisos Pre-Moldados Ltda	PAG. D2 BLOCOS E REF. NF NF-e - 597 - Pavimentação pré	0001	017	86	2.100,00	
09/11/2023	1.01.02.09.10.0002 - SA Petroleo Ltda	PAG. D2 BLOCOS E REF. NF NF-e - 597 - Pavimentação pré	0001	017	86		2.100,00
09/11/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4185- Acessórios	0001	005	87	29,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4185- Acessórios	0001	005	87		29,00
09/11/2023	2.01.01.03.01.0008 - Antonio Carlos Pereira Nogueira	PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4186- Tintas	0001	001	88	195,00	
09/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4186- Tintas	0001	001	88		195,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.0060 - EDSON ALVES DE ARAUJO ME	PAG. EDSON ALVES DE REF. NF NFS-e - 1019- Material de	0001	001	89	550,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. EDSON ALVES DE REF. NF NFS-e - 1019- Material de	0001	001	89		550,00
09/11/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	PAG. INTERCERT REF. NF BL- 158192352 - Despesas Diversas	0001	005	90	204,26	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. INTERCERT REF. NF BL- 158192352 - Despesas Diversas	0001	005	90		204,26
09/11/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PAG. PLANNEA GESTAO REF. NF BL- 2023305- Despesas Diversas	0001	001	91	300,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. PLANNEA GESTAO REF. NF BL- 2023305- Despesas Diversas	0001	001	91		300,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0053 - (-)Assessoria Contábil	PAG. PLANNEA GESTAO REF. NF BL - Despesas Diversas	0001	001	92	4.500,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. PLANNEA GESTAO REF. NF BL - Despesas Diversas	0001	001	92		4.500,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	94	9.602,82	
09/11/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	94		9.602,82
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	95	17.805,51	
09/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	95		17.805,51
09/11/2023	2.01.01.03.01.0309	- ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA					
		PAG. ROCA REF. NF NF-e - 6094 - Louçase acessórios	0001	016	96	869,07	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. ROCA REF. NF NF-e - 6094 - Louçase acessórios	0001	016	96		869,05
09/11/2023	3.01.01.05.01.0080	- Juros e Descontos Recebidos					
		PAG. ROCA REF. NF NF-e - 6094 - Louçase acessórios	0001	001	96		0,02
09/11/2023	2.01.01.03.01.0357	- PV COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		PAG. PV COMERCIO E REF. NF NF-e - 20641- Peças de concreto	0001	017	97	158,29	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. PV COMERCIO E REF. NF NF-e - 20641- Peças de concreto	0001	017	97		158,29
09/11/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. REF. FATURA CARTAO DE CREDITO	0001	001	98	19.748,19	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. FATURA CARTAO DE CREDITO	0001	001	98		19.748,19
09/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	99	10.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	99		10.000,00
09/11/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA PRÉ DEPÓSITO	0001	001	100	5,73	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TARIFA PRÉ DEPÓSITO	0001	001	100		5,73
			Totais do dia 09:			69.470,41	69.470,41
10/11/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000212 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	8.000,00	
10/11/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000212 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		8.000,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0062	- (-)Material de Expediente					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000151318 - SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	2	219,00	
10/11/2023	2.01.01.03.01.0304	- SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000151318 - SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	2		219,00
10/11/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000211 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3	11.000,00	
10/11/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000211 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3		11.000,00
10/11/2023	3.01.01.03.02.0002	- Combustivies e Lubrificantes					
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000210 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	4	1.800,00	
10/11/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					

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
		AQUIS. COMBUSTIVEL NF 000000210 - S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	4		1.800,00
10/11/2023	2.01.01.03.01.0304	- SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62					
		PAG. SENDAS REF. NF NF-e - 151318 - Material de expediente	0001	001	34	219,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. SENDAS REF. NF NF-e - 151318 - Material de expediente	0001	001	34		219,00
10/11/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	35	150,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	35		150,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	36	27.465,84	
10/11/2023	3.01.01.09.02.0003	- (-)Descontos Concedidos					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	36	2,22	
10/11/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	36		27.468,06
10/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	37	9.602,82	
10/11/2023	1.01.02.02.01.0021	- FUNDO MUNICIPAL DE SAêDE DE NOVA OLINDA					
		VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	37		9.602,82
10/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	38	36.918,66	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	38		36.918,66
10/11/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	39	55,90	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	39		55,90
10/11/2023	1.02.02.10.10.0002	- SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil					
		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	40	5,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	40		5,00
10/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	41	35.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	41		35.000,00
10/11/2023	2.01.01.03.01.0381	- S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA					
		Vr.Pgto SA Petroleo 2023	0001	001	42	68.994,89	
10/11/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		Vr.Pgto SA Petroleo 2023	0001	001	42		68.994,89
Totais do dia 10:						199.433,33	199.433,33
11/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012380 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	1	411,56	
11/11/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012380 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	1		411,56
11/11/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PAG. WMS REF. NF NF-e - 12380 - Despesas Diversas	0001	001	8	411,56	
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. WMS REF. NF NF-e - 12380 - Despesas Diversas	0001	001	8		411,56
Totais do dia 11:						823,12	823,12
13/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	1	51,84	
13/11/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	1		51,84
13/11/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	2	51,84	
13/11/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	2	1.071,38	
13/11/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	2	1.108,33	
13/11/2023	3.01.01.03.03.0002	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	2	110,83	
13/11/2023	3.01.01.03.03.0003	- Decimo Terceiro					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	2	221,67	
13/11/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	2	2.039,33	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	2		4.603,38
13/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	3	808,12	
13/11/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	3		665,00
13/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO DEUSIMAR MACIEL DA SILVA	0001	001	3		143,12
13/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000125140 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	5	2.242,64	
13/11/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000125140 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	5		2.242,64
13/11/2023	1.01.02.01.01.0062	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		PAG. CONCEITOS SST REF. NF NFS-e - 412 -Diversos	0001	001	27	539,09	
13/11/2023	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
		PAG. CONCEITOS SST REF. NF NFS-e - 412 -Diversos	0001	001	27		539,09
13/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	29	53.406,49	
13/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	29		53.406,49
13/11/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	0001	001	30	187,98	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO VIDA GRUPO	0001	001	30		187,98
13/11/2023	2.01.01.07.02.0021	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640 PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	31	17.585,05	
13/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	31	428,80	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	31		18.013,85
13/11/2023	2.01.01.07.02.0019	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001 PG. REF. BANCO CATERPILLAR (PARCELA PATROL)	0001	001	32	22.279,75	
13/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. BANCO CATERPILLAR (PARCELA PATROL)	0001	001	32	541,84	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. BANCO CATERPILLAR (PARCELA PATROL)	0001	001	32		22.821,59
13/11/2023	2.01.01.07.02.0025	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806 PG. REF. BANCO CATERPILLAR (PARCELA RESTROESCAVADEIRA)	0001	001	33	11.562,04	
13/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PG. REF. BANCO CATERPILLAR (PARCELA RESTROESCAVADEIRA)	0001	001	33	281,94	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. BANCO CATERPILLAR (PARCELA RESTROESCAVADEIRA)	0001	001	33		11.843,98
13/11/2023	1.01.02.09.10.0004	- Sergiano Linard de Alencar PAG. REF. SERGIANO LINARD	0001	001	34	10.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. REF. SERGIANO LINARD	0001	001	34		10.000,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.0082	- ANTONIO FERREIRA DE SOUSA Pix PIX EMITIDO OUTRA IF ***.326.713-**. 0001 001	0001	001	35	4.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil Pix PIX EMITIDO OUTRA IF ***.326.713-**. 0001 001	0001	001	35		4.000,00
13/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	36	20.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	36		20.000,00
13/11/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4190- Louças e acessórios + 0001 017	0001	017	37	1.692,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4190- Louças e acessórios + 0001 017	0001	017	37		1.692,00
13/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000004190 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	38	1.692,00	
13/11/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000004190 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	38		1.692,00
Totais do dia 13:						151.902,96	151.902,96
14/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000274560 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2	104,00	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000274560 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2		104,00
14/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000135112 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	3	332,91	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000135112 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	3		332,91
14/11/2023	2.01.01.09.01.0008	- ISS a Recolher					
		PAG. Juazeiro do Norte REF. NF DAM - 4364366 - ISS	0001	001	37	2.451,35	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		PAG. Juazeiro do Norte REF. NF DAM - 4364366 - ISS	0001	001	37		2.451,35
14/11/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					
		PAG. SODINE REF. NF NF-e - 274560 - Material de expediente	0001	001	40	104,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. SODINE REF. NF NF-e - 274560 - Material de expediente	0001	001	40		104,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional					
		PAG. CEARA SAUDE REF. NF REC - 4471891- Taxa administrativa	0001	001	41	470,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. CEARA SAUDE REF. NF REC - 4471891- Taxa administrativa	0001	001	41		470,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	42	2.470,00	
14/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	42		2.470,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	43	2.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	43		2.000,00
14/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	44	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICCOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	44		10.000,00
Totais do dia 14:						17.932,26	17.932,26
15/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000125421 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1	159,00	
15/11/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construção					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000125421 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	1		159,00
Totais do dia 15:						159,00	159,00
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO AUGUSTO MOTA	0001	001	1	817,56	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO AUGUSTO MOTA	0001	001	1	613,17	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO AUGUSTO MOTA	0001	001	1	981,07	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO AUGUSTO MOTA	0001	001	1		2.411,80
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO AUGUSTO MOTA	0001	001	2	502,79	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO AUGUSTO MOTA	0001	001	2		383,23
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO AUGUSTO MOTA	0001	001	2		119,56
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO DA SILVA SANTOS	0001	001	4	1.182,23	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO DA SILVA SANTOS	0001	001	4	886,67	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO DA SILVA SANTOS	0001	001	4	709,33	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO DA SILVA SANTOS	0001	001	4		2.778,23
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO DA SILVA SANTOS	0001	001	5	618,44	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002	- 13º Salário					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO DA SILVA SANTOS	0001	001	5		498,75
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO DA SILVA SANTOS	0001	001	5		119,69
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	7	1.477,77	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	7	1.219,17	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais					

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. PROVENTOS DE RESCISÕES REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	7	842,33	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	7		3.539,27
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	8	809,62	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	8		665,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO REGINALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	8		144,62
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	10	31,90	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	10		31,90
16/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	11	31,90	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	11	591,11	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	11	1.219,17	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	11	842,33	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	11		2.684,51
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	12	809,62	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	12		665,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO ADRIANO PEREIRA FEITOSA	0001	001	12		144,62
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN DE ARAUJO SANTOS	0001	001	14	1.635,11	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN DE ARAUJO SANTOS	0001	001	14	1.226,33	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN DE ARAUJO SANTOS	0001	001	14	981,07	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN DE ARAUJO SANTOS	0001	001	14		3.842,51
16/11/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE IVAN DE ARAUJO SANTOS	0001	001	15	855,36	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE IVAN DE ARAUJO SANTOS	0001	001	15		689,81
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE IVAN DE ARAUJO SANTOS	0001	001	15		165,55
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE WILSON LOPES DOS SANTOS	0001	001	17	1.566,44	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE WILSON LOPES DOS SANTOS	0001	001	17	1.219,17	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE WILSON LOPES DOS SANTOS	0001	001	17	842,33	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE WILSON LOPES DOS SANTOS	0001	001	17		3.627,94
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE WILSON LOPES DOS SANTOS	0001	001	18	809,62	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE WILSON LOPES DOS SANTOS	0001	001	18		144,62
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	20	1.308,09	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	20	1.073,04	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	20	981,07	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	20		3.362,20
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	21	1.127,45	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	21		689,81
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	21		131,05
16/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA	0001	001	21		306,59
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	23	31,90	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	23		31,90
16/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	24	31,90	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	24	1.477,77	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	24	1.219,17	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	24	842,33	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	24		3.571,17
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	25	809,62	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	25		665,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO OSVALDO MACIEL DA SILVA	0001	001	25		144,62
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS LUCIANO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	27	1.714,23	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS LUCIANO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	27	1.219,17	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS LUCIANO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	27	842,33	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS LUCIANO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	27		3.775,73
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LUIS LUCIANO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	28	809,62	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LUIS LUCIANO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	28		665,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LUIS LUCIANO DO NASCIMENTO LIMA	0001	001	28		144,62
16/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	30	981,07	
16/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	30	1.532,92	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0003 - Decimo Terceiro	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	30	153,29	
16/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	30	1.165,02	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	30		3.832,30
16/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	31	1.295,43	
16/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	31		919,75
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	31		191,73
16/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE GERALDO MARIANO DE ARAUJO	0001	001	31		183,95
16/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - (-) Acordos Trabalhistas						
		PAG. Instituto Nacional REF. NF GPS -2909 - Taxa administrativa	0001	004	68	225,85	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Instituto Nacional REF. NF GPS -2909 - Taxa administrativa	0001	004	68		225,85
16/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - Taxas e Emolumentos						
		PAG. Tribunal Regional REF. NF GPS - -Taxa administrativa	0001	004	69	110,01	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A						
		PAG. Tribunal Regional REF. NF GPS - -Taxa administrativa	0001	004	69		110,01
16/11/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18829125- Despesas Diversas	0001	001	70	161,61	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18829125- Despesas Diversas	0001	001	70		161,61
16/11/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18829370- Despesas Diversas	0001	001	71	161,61	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18829370- Despesas Diversas	0001	001	71		161,61
16/11/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18958334- Despesas Diversas	0001	001	72	160,96	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18958334- Despesas Diversas	0001	001	72		160,96
16/11/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18974623- Despesas Diversas	0001	001	73	160,91	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 18974623- Despesas Diversas	0001	001	73		160,91
16/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	74	5.000,00	
16/11/2023	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
16/11/2023	1.01.01.05.01.0001	PAG. REF. SALVIANO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	74		5.000,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	75	181.269,93	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	75		181.269,93
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. RECEBIM. NF 1064 CASA VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 19ª - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	76	210.540,87	
16/11/2023	1.01.02.02.01.0001	VR. REF. RECEBIM. NF 1064 CASA VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 19ª - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	76		210.540,87
16/11/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros - PAG. REF. JOSE WILLAME GRANJEIRO (SALVIANO)	0001	001	77	20.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. JOSE WILLAME GRANJEIRO (SALVIANO) - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	77		20.000,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.0065	PAG. REF. CC ALEXANDRE (NOVA OLINDA) 1/2 - C. C. Alexandre	0001	001	78	3.400,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. CC ALEXANDRE (NOVA OLINDA) 1/2 - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	78		3.400,00
16/11/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros - PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	79	10.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0005	PAG. REF. SALVIANO LINARD - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	79		10.000,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0003	VR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INSS 10/2023 VIA PERDCOMP VR. BAIXA INSS TERCEIROS/PATRONAL 09/2023 POR PERDCOMP - INSS a Recolher	0001	001	136	11.320,87	
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001	VR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INSS 10/2023 VIA PERDCOMP VR. BAIXA IRRF 09/2023 POR PERDCOMP - IRRF a Recolher	0001	001	136	47,81	
16/11/2023	2.01.01.09.01.0001	VR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INSS 10/2023 VIA PERDCOMP VR. BAIXA IRRF 10/2023 POR PERDCOMP - IRRF a Recolher	0001	001	136	47,81	
16/11/2023	2.01.01.09.01.0004	VR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INSS 10/2023 VIA PERDCOMP VR. BAIXA PIS 10/2023 POR PERDCOMP - PIS a Recolher	0001	001	136	773,82	
16/11/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INSS 10/2023 VIA PERDCOMP - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	136	1.051,63	
16/11/2023	1.01.02.04.01.0017	VR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INSS 10/2023 VIA PERDCOMP - INSS Retido	0001	001	136		13.241,94
16/11/2023	2.01.01.09.01.0004	VR. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 10/2023 POR PERDCOMP - PIS a Recolher	0001	001	137	2.558,01	
16/11/2023	2.01.01.09.01.0005	VR. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 10/2023 POR PERDCOMP - COFINS a Recolher	0001	001	137	11.806,20	
16/11/2023	3.01.01.09.02.0002	VR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INSS 10/2023 VIA PERDCOMP - (-)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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 10/2023 POR PERDCOMP	0001	001	137	2.752,23	
16/11/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido					
		VR. COMPENSAÇÃO INSS RETIDO 10/2023 POR PERDCOMP	0001	001	137		17.116,44
Totais do dia 16:						503.487,16	503.487,16
17/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000004194 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	1	1.728,50	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000004194 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	1		1.728,50
17/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000004193 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	2	1.478,50	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0008	- Antonio Carlos Pereira Nogueira					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000004193 - ANTONIO CARLOS PEREIRA NOGUEIRA - ME	0001	001	2		1.478,50
17/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000005662 - T. LEITE VIANA - ME	0001	001	3	169,00	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0085	- T. Leite Viana					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000005662 - T. LEITE VIANA - ME	0001	001	3		169,00
17/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000135235 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	4	111,24	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000135235 - CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0001	001	4		111,24
17/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000125737 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	5	1.169,28	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcão					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000125737 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	5		1.169,28
17/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000036087 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	6	423,14	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000036087 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	6		423,14
17/11/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		PAG. Central Nordeste REF. NF NF-e - 36087 - Manutenção de	0001	001	41	423,14	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. Central Nordeste REF. NF NF-e - 36087 - Manutenção de	0001	001	41		423,14
17/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco 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
17/11/2023	1.01.01.02.01.0005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	45	20.000,00	
17/11/2023	1.01.02.09.10.0003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Crédito com Terceiros	0001	001	45		20.000,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0002	PAG. REF. SALVIANO LINARD - Banco do Brasil S/A	0001	001	46	13.000,00	
17/11/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. REF. SALVIANO LINARD - Crédito com Terceiros	0001	001	46		13.000,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0005	PAG. REF. SALVIANO LINARD - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	0001	001	47	10.000,00	
17/11/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. REF. SALVIANO LINARD - Crédito com Terceiros	0001	001	47		10.000,00
Totais do dia 17:						48.502,80	48.502,80
18/11/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	1	2.485,63	
18/11/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	1	1.864,22	
18/11/2023	3.01.01.03.03.0010	Rescisões Contratuais - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	1	1.423,58	
18/11/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	1		5.773,43
18/11/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar - VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	2	1.239,48	
18/11/2023	1.01.02.01.03.0002	13º Salário - VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	2		1.000,00
18/11/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher - VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO IVSON SOBREIRA MIRANDA	0001	001	2		239,48
18/11/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher - VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	4	35,89	
18/11/2023	1.01.02.01.03.0004	Salário Família - VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	4		35,89
18/11/2023	1.01.02.01.03.0004	Salário Família - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	5	35,89	
18/11/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	5	1.034,44	
18/11/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	5	1.219,17	
18/11/2023	3.01.01.03.03.0010	Rescisões Contratuais - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	5	931,00	
18/11/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar - VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	5		3.220,50
18/11/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	6	816,28	
18/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	6		665,00
18/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO PAULO HENRIQUE CRUZ SILVA	0001	001	6		151,28
Totais do dia 18:						11.085,58	11.085,58
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	007	105	196,07	
20/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	105	23,13	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	007	105		219,20
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	015	106	200,36	
20/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	106	23,62	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	015	106		223,98
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	011	107	126,78	
20/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	107	14,95	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	011	107		141,73
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	003	108	219,88	
20/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	108	25,93	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	003	108		245,81
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	006	109	135,55	
20/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	109	15,99	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	006	109		151,54
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	004	110	142,81	
20/11/2023	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
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	110	16,84	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	004	110		159,65
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	012	111	164,61	
20/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	111	19,41	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	012	111		184,02
20/11/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	019	112	178,78	
20/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	112	21,08	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	019	112		199,86
20/11/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PAG. Brisanet Servicos REF. NF NFF-739499 - Mensalidade Internet	0001	005	113	69,99	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Brisanet Servicos REF. NF NFF-739499 - Mensalidade Internet	0001	005	113		69,99
20/11/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PAG. Brisanet Servicos REF. NF NFS-e - 4371720 - Despesas Diversas	0001	005	114	30,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Brisanet Servicos REF. NF NFS-e - 4371720 - Despesas Diversas	0001	005	114		30,00
20/11/2023	3.01.01.03.03.0011 - Indenizações Trabalhistas	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF REC - - Acordo Trabalhista	0001	001	115	750,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF REC - - Acordo Trabalhista	0001	001	115		750,00
20/11/2023	3.01.01.03.03.0011 - Indenizações Trabalhistas	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF REC - - Acordo Trabalhista	0001	001	116	750,01	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF REC - - Acordo Trabalhista	0001	001	116		750,01
20/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática	PAG. SKY.ONE REF. NF NFS-e - 172360 - Hospedagem de	0001	001	117	228,99	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. SKY.ONE REF. NF NFS-e - 172360 - Hospedagem de	0001	001	117		228,99
20/11/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática	PAG. SKY.ONE REF. NF NFS-e - 172361 - Hospedagem de	0001	001	118	173,02	
20/11/2023	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
		PAG. SKY.ONE REF. NF NFS-e - 1/2361 - Hospedagem de	0001	001	118		173,02
20/11/2023	2.01.01.03.01.0287 - ZEUS DO BRASIL LTDA	PAG. ZEUS DO BRASIL REF. NF NF-e - 493957 - Despesas Diversas	0001	004	120	3.333,33	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. ZEUS DO BRASIL REF. NF NF-e - 493957 - Despesas Diversas	0001	004	120		3.333,33
20/11/2023	2.01.01.03.01.0287 - ZEUS DO BRASIL LTDA	PAG. ZEUS DO BRASIL REF. NF NF-e - 493959 - Despesas Diversas	0001	005	121	1.333,33	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. ZEUS DO BRASIL REF. NF NF-e - 493959 - Despesas Diversas	0001	005	121		1.333,33
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	122	18.238,84	
20/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	122		18.238,84
20/11/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. REF. LIBERTY SEGUROS	0001	001	123	134,80	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. LIBERTY SEGUROS	0001	001	123		134,80
20/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - Taxas e Emolumentos	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	125	232,60	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	125		232,60
20/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - Taxas e Emolumentos	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	126	232,60	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	126		232,60
20/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - Taxas e Emolumentos	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	127	232,20	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	127		232,20
20/11/2023	3.01.01.03.02.0011 - Taxas e Emolumentos	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	128	233,31	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Impostos da empresa	0001	001	128		233,31
20/11/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 001/012	0001	001	129	259,97	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 001/012	0001	001	129		259,97
20/11/2023	2.01.01.08.01.0003 - BANCO DO BRASIL FINAL. 9271	PAG. REF. FATURA	0001	001	130	8.492,90	
20/11/2023	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
20/11/2023	3.01.01.07.01.0066	PAG. REF. FATURA (-)Taxas e Emolumentos	0001	001	130		8.492,90
20/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. ANGELICA FERREIRA BEZERRA (REEMBOLSO CERTIDOES)	0001	001	131	226,00	
20/11/2023	2.01.01.08.01.0003	Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. ANGELICA FERREIRA BEZERRA (REEMBOLSO CERTIDOES)	0001	001	131		226,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL FINAL 9271 PAG REF. CARTAO EMPRESARIAL ELO	0001	001	132	7.580,53	
20/11/2023	1.01.02.09.10.0003	Banco do Brasil S/A PAG REF. CARTAO EMPRESARIAL ELO	0001	001	132		7.580,53
20/11/2023	1.01.01.02.01.0005	Crédito com Terceiros PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	133	15.000,00	
20/11/2023	1.01.02.09.10.0003	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	133		15.000,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0005	Crédito com Terceiros PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	134	20.000,00	
20/11/2023	2.01.01.08.01.0002	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	134		20.000,00
20/11/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. FATURA	0001	001	135	1.923,75	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. FATURA	0001	001	135		1.923,75
Totais do dia 20:						80.981,96	80.981,96
21/11/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	1	3.732,71	
21/11/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	1	2.731,25	
21/11/2023	3.01.01.03.03.0002	Férias VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	1	273,13	
21/11/2023	3.01.01.03.03.0003	Decimo Terceiro VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	1	273,13	
21/11/2023	3.01.01.03.03.0010	Rescisões Contratuais VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	1	5.571,75	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	1		12.581,97
21/11/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	2	1.979,78	
21/11/2023	1.01.02.01.03.0002	13º Salário VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	2		1.502,19
21/11/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	2		450,26
21/11/2023	2.01.01.09.01.0001	IRRF a Recolher VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO CICERO PEREIRA CARDOSO	0001	001	2		27,33
21/11/2023	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. Compras do Período Ref. NF 000036145 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	4	410,07	
21/11/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000036145 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	4		410,07
21/11/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002332 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	5	1.050,00	
21/11/2023	2.01.01.03.01.0264	- FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002332 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	5		1.050,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	90	1.111,76	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	90		1.111,76
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	91	321,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	91		321,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	92	453,39	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	92		453,39
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	93	1.169,50	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	93		1.169,50
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	94	694,67	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	94		694,67
21/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	95	995,78	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	95		995,78
21/11/2023	2.01.01.03.01.0302	- CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA					
		PAG. Central Nordeste REF. NF NF-e - 36145 - Peças e Acessórios	0001	001	96	410,07	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. Central Nordeste REF. NF NF-e - 36145 - Peças e Acessórios	0001	001	96		410,07
21/11/2023	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
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	97	2.761,55	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	97		2.761,55
21/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	98	2.818,32	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	98		2.818,32
21/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	99	1.874,89	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	99		1.874,89
21/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	100	2.729,65	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	100		2.729,65
21/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	101	1.909,01	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	101		1.909,01
21/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	102	2.159,79	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	102		2.159,79
21/11/2023	2.01.01.03.01.0264 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	PAG. FERCAL REF. NF NF-e - 2332 - Agregados	0001	005	103	1.050,00	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. FERCAL REF. NF NF-e - 2332 - Agregados	0001	005	103		1.050,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF 1090	0001	001	104	138.684,00	
21/11/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF 1090	0001	001	104		138.684,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF 1085	0001	001	105	100.730,74	
21/11/2023	1.01.02.02.01.0012 - Municipio de Farias Brito	VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF 1085	0001	001	105		100.730,74
21/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	106	100.000,00	
21/11/2023	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
21/11/2023	1.01.01.05.01.0001	PAG. REF. SALVIANO - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	106		100.000,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	107	57.504,75	
21/11/2023	2.01.01.03.01.0362	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX - R20 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0001	001	107		57.504,75
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PIX ENVIADO R20 - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	108	1.800,00	
21/11/2023	3.01.01.03.02.0001	PIX ENVIADO R20 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	108		1.800,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. ARTHUR FERREIRA SAMPAIO (LEVANTAMENTO NOVA OLINDA) - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	109	5.210,68	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. ARTHUR FERREIRA SAMPAIO (LEVANTAMENTO NOVA OLINDA) - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	109		5.210,68
21/11/2023	1.01.02.01.01.0065	PAG. REF. CC ALEXANDRE (NOVA OLINDA) 2/2 - C.C. Alexandre	0001	001	110	3.400,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. CC ALEXANDRE (NOVA OLINDA) 2/2 - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	110		3.400,00
21/11/2023	1.01.02.01.03.0001	PAG. REF. ADIANTAMENTO FRANCISCO MARTINS - Salários	0001	001	112	500,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. ADIANTAMENTO FRANCISCO MARTINS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	112		500,00
21/11/2023	3.01.01.03.02.0001	PAG. REF. TITAN CIMENTOS - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	113	52.000,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0004	PAG. REF. TITAN CIMENTOS - Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	113		52.000,00
Totais do dia 21:						496.311,37	496.311,37
22/11/2023	3.01.01.03.02.0001	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001553 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	3	24,00	
22/11/2023	2.01.01.03.01.0020	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001553 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA - Silvania Soares do Nascimento	0001	001	3		24,00
22/11/2023	3.01.01.03.02.0001	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019229 - CASA CASTELO LTDA - EPP - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	4	96,00	
22/11/2023	2.01.01.03.01.0009	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019229 - CASA CASTELO LTDA - EPP - Casa Castelo Ltda	0001	001	4		96,00
22/11/2023	3.01.01.03.02.0001	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019222 - CASA CASTELO LTDA - EPP - Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	001	5	134,00	
22/11/2023	2.01.01.03.01.0009	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019222 - CASA CASTELO LTDA - EPP - Casa Castelo Ltda	0001	001	5		134,00
22/11/2023	3.01.01.07.01.0008	PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório - (-)FGTS Guias Rescisórias	0001	001	72	1.840,84	
22/11/2023	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
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	72		1.840,84
22/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	73	1.160,05	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	73		1.160,05
22/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	74	1.254,19	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	74		1.254,19
22/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	75	1.015,55	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	75		1.015,55
22/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	76	492,75	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	76		492,75
22/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	77	700,64	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	77		700,64
22/11/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	78	622,34	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	78		622,34
22/11/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		PAG. SILVANIA SOARES REF. NF NF-e - 1553 - Despesas Diversas	0001	005	79	24,00	
22/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. SILVANIA SOARES REF. NF NF-e - 1553 - Despesas Diversas	0001	005	79		24,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	83	17.531,16	
22/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	83		17.531,16
22/11/2023	2.01.01.03.01.0287	- ZEUS DO BRASIL LTDA					
		PAG. ZEUS DO BRASIL REF. NF NF-e - 493955 - Despesas Diversas	0001	001	84	10.200,00	
22/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. ZEUS DO BRASIL REF. NF NF-e - 493955 - Despesas Diversas	0001	001	84	244,80	
22/11/2023	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
		PAG. ZEUS DO BRASIL REF. NF NF-e - 493955 - Despesas Diversas	0001	001	84		10.444,80
22/11/2023	1.01.02.01.04.0001	- Salviano Linard de Alencar					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	85	200.000,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	85		200.000,00
					Totais do dia 22:	235.340,32	235.340,32
23/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012975 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	1	597,94	
23/11/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000012975 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0001	001	1		597,94
23/11/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. Cons Reg de Eng REF. NF BL - Crea	0001	004	63	96,62	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Cons Reg de Eng REF. NF BL - Crea	0001	004	63		96,62
23/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	64	4.533,95	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	64		4.533,95
23/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	65	3.795,26	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	65		3.795,26
23/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	66	2.536,87	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	66		2.536,87
23/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	67	2.404,22	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	67		2.404,22
23/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	68	2.234,75	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	68		2.234,75
23/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	69	2.966,11	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	69		2.966,11
23/11/2023	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	Contro	Chave	Débito	Crédito	
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	70	2.987,15		
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	70		2.987,15	
23/11/2023	2.01.01.07.02.0017 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871	PAG. BANCO REF. NF BL- 380251 - Manutenção de	0001	001	72	16.924,93		
23/11/2023	2.01.01.07.02.0023 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184	PAG. BANCO REF. NF BL- 380251 - Manutenção de	0001	001	72	11.781,81		
23/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. BANCO REF. NF BL- 380251 - Manutenção de	0001	001	72	5.735,11		
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. BANCO REF. NF BL- 380251 - Manutenção de	0001	001	72		34.441,85	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	73	55.996,78		
23/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	73		55.996,78	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	74	10.000,00		
23/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	74		10.000,00	
23/11/2023	2.01.01.08.01.0003 - BANCO DO BRASIL FINAL 9271	PAG. REF. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	75	912,37		
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. REF. CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL ELO	0001	001	75		912,37	
23/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	76	5.000,00		
23/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	76		5.000,00	
			Totais do dia 23:				128.503,87	128.503,87
24/11/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000002973 - VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	0001	001	1	1.426,25		
24/11/2023	2.01.01.03.01.0232 - VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000002973 - VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA	0001	001	1		1.426,25	
24/11/2023	1.01.02.02.01.0026 - GMW ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTD	Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001091 - GMW ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	2	3.480,00		
24/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001091 - GMW ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0001	001	2		3.480,00	
24/11/2023	2.01.01.09.01.0005 - COFINS a Recolher	PAG. Ministério da REF. NF DARF -- Cofins	0001	001	55	34.148,01		
24/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A							

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Pág.: 600

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
		PAG. Ministério da REF. NF DARF - - Cofins	0001	001	55		34.148,01
24/11/2023	2.01.01.09.01.0004 - PIS a Recolher						
		PAG. Ministério da REF. NF DARF - - Pis	0001	001	56	6.624,92	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Ministério da REF. NF DARF - - Pis	0001	001	56		6.624,92
24/11/2023	2.01.01.03.01.0232 - VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA						
		PAG. VICENTE REF. NF NF-e - 2973 - Paisagismo	0001	016	61	1.426,25	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. VICENTE REF. NF NF-e - 2973 - Paisagismo	0001	016	61		1.426,25
24/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	63	42.199,18	
24/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	63		42.199,18
24/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	64	10.000,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	64		10.000,00
24/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	65	42.000,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	65		42.000,00
24/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	66	3.000,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	66		3.000,00
					Totais do dia 24:	144.304,61	144.304,61
25/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE CORREIA NETO	0001	001	1	1.873,87	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE CORREIA NETO	0001	001	1	1.288,28	
25/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE CORREIA NETO	0001	001	1	1.311,71	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE CORREIA NETO	0001	001	1		4.473,86
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE CORREIA NETO	0001	001	2	887,15	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE CORREIA NETO	0001	001	2		702,70
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE CORREIA NETO	0001	001	2		184,45
25/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES SALOMAO CARDOSO FERNANDES	0001	001	4	2.861,44	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES SALOMAO CARDOSO FERNANDES	0001	001	4	1.686,21	
25/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES SALOMAO CARDOSO FERNANDES	0001	001	4	1.716,87	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES SALOMAO CARDOSO FERNANDES	0001	001	4		6.264,52
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO SALOMAO CARDOSO FERNANDES	0001	001	5	1.169,86	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO SALOMAO CARDOSO FERNANDES	0001	001	5		919,75
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO SALOMAO CARDOSO FERNANDES	0001	001	5		250,11
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	7	49,85	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	7		49,85
25/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	8	49,85	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	8	2.416,16	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	8	665,00	
25/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	8	66,50	
25/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	8	1.241,33	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	8		4.438,84
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	9	623,43	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	9		387,92
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	9		124,68
25/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Salários e Ordenados	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO WILLIAN CARDOSO MACHADO	0001	001	9		110,83
25/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	11	4.517,00	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	11	2.192,07	
25/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	11	2.710,21	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	11		9.419,28
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	12	1.532,71	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	12		1.195,68
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE IVAN BARROS DOS SANTOS	0001	001	12		337,03
25/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	14	1.839,51	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	14	1.686,21	
25/11/2023	3.01.01.07.01.0075 - (-)Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	14	1.716,87	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	14		5.242,59
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	15	1.169,86	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	15		919,75
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE JARISSON GOMES HILARIO	0001	001	15		250,11
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	17	49,85	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família						
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	17		49,85
25/11/2023	1.01.02.01.03.0004 - Salário Família						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE MARIANO FILHO	0001	001	18	49,85	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE MARIANO FILHO	0001	001	18	1.561,56	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE MARIANO FILHO	0001	001	18	1.288,28	
25/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE MARIANO FILHO	0001	001	18	1.311,71	
25/11/2023	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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

Pág.: 603

FOLHA Nº: 5347

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES JOSE MARIANO FILHO	0001	001	18		4.211,40
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE MARIANO FILHO	0001	001	19	887,15	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE MARIANO FILHO	0001	001	19		702,70
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO JOSE MARIANO FILHO	0001	001	19		184,45
25/11/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS DIAS DO NASCIMENTO	0001	001	21	1.561,56	
25/11/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS DIAS DO NASCIMENTO	0001	001	21	1.171,17	
25/11/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS DIAS DO NASCIMENTO	0001	001	21	1.171,17	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES LUIS DIAS DO NASCIMENTO	0001	001	21		3.903,90
25/11/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LUIS DIAS DO NASCIMENTO	0001	001	22	819,80	
25/11/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LUIS DIAS DO NASCIMENTO	0001	001	22		644,14
25/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher						
		VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO LUIS DIAS DO NASCIMENTO	0001	001	22		175,66
					Totais do dia 25:	45.144,05	45.144,05
27/11/2023	1.01.02.04.01.0017 - INSS Retido						
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001092 - CRATO CE	0001	001	1	9.983,60	
27/11/2023	1.01.02.02.01.0019 - CRATO CE						
		Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001092 - CRATO CE	0001	001	1		9.983,60
27/11/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido						
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001092 - CRATO CE	0001	001	2	1.815,20	
27/11/2023	1.01.02.02.01.0019 - CRATO CE						
		Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001092 - CRATO CE	0001	001	2		1.815,20
27/11/2023	1.01.02.02.01.0019 - CRATO CE						
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001092 - CRATO CE	0001	001	3	151.266,68	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno						
		Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001092 - CRATO CE	0001	001	3		151.266,68
27/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - (-)Material de Expediente						
		PAG. SENDAS REF. NF NF-e - 152783 - Material de expediente	0001	001	17	199,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. SENDAS REF. NF NF-e - 152783 - Material de expediente	0001	001	17		199,00
27/11/2023	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	Éstab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19	12.911,16	
27/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19		12.911,16
27/11/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO AP 005/012	0001	001	20	9,57	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO AP 005/012	0001	001	20		9,57
27/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - (-)Taxas e Emolumentos	PAG. REF. BOLETO CREA (ART COMPLEXO)	0001	001	21	254,59	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. BOLETO CREA (ART COMPLEXO)	0001	001	21		254,59
27/11/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	PAG. REF. ADIANTAMENTO FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	0001	001	22	400,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. ADIANTAMENTO FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	0001	001	22		400,00
27/11/2023	2.01.01.03.01.0391 - CERAMICA GOMES DE MATOS LTDA	PAG. REF. CGM - (TELHAS JOSÉ DO VALE 1ª PARCELA)	0001	001	23	12.048,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. CGM - (TELHAS JOSÉ DO VALE 1ª PARCELA)	0001	001	23		12.048,00
27/11/2023	2.01.01.07.02.0002 - BB Capital de Giro Nº 875.608.779	Cap Giro Digit Amortização 875.608.779.000.009	0001	001	25	9.087,63	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	Cap Giro Digit Amortização 875.608.779.000.009	0001	001	25		9.087,63
27/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	26	50.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PAG. REF. SALVIANO LINARD	0001	001	26		50.000,00
27/11/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.920.763-**	0001	001	28	300,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICCOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.920.763-**	0001	001	28		300,00
27/11/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. NFe 41841	0001	001	29	18.099,30	
27/11/2023	2.01.01.03.01.0391 - CERAMICA GOMES DE MATOS LTDA	VR. NFe 41841	0001	001	29		18.099,30
		Totais do dia 27:				266.374,73	266.374,73
28/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	017	21	1.802,81	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	017	21		1.802,81
28/11/2023	3.01.01.03.02.0033 - Fretes de Materiais						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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
		PAG. Vb Express REF. NF CT-e - 716401 -Frete	0001	001	22	75,00	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. Vb Express REF. NF CT-e - 716401 -Frete	0001	001	22		75,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	24	1.802,81	
28/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	24		1.802,81
28/11/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos						
		VR. NFe 127691	0001	001	25	239,76	
28/11/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao						
		VR. NFe 127691	0001	001	25		239,76
					Totais do dia 28:	3.920,38	3.920,38
29/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	70	1.142,42	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	70		1.142,42
29/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	71	736,65	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	017	71		736,65
29/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	72	641,86	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	005	72		641,86
29/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	73	589,13	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	004	73		589,13
29/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	74	1.086,55	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	74		1.086,55
29/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	75	3.489,04	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	75		3.489,04
29/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - (-)FGTS Guias Rescisórias						
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	76	1.536,94	
29/11/2023	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
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP -- FGTS Rescisório	0001	001	76		1.536,94
29/11/2023	3.01.01.03.02.0011	- Taxas e Emolumentos					
		PAG. Ministério da REF. NF DAE -- Taxa de Licença de	0001	001	77	48,77	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Ministério da REF. NF DAE -- Taxa de Licença de	0001	001	77		48,77
29/11/2023	3.01.01.03.02.0011	- Taxas e Emolumentos					
		PAG. Ministério da REF. NF DAE -- Cont Patronal	0001	001	78	65,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Ministério da REF. NF DAE -- Cont Patronal	0001	001	78		65,00
29/11/2023	3.01.01.03.02.0011	- Taxas e Emolumentos					
		PAG. Ministério da REF. NF DAE -- Cont Patronal	0001	001	79	56,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Ministério da REF. NF DAE -- Cont Patronal	0001	001	79		56,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	81	15.443,66	
29/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	81		15.443,66
29/11/2023	2.01.01.03.01.0391	- CERAMICA GOMES DE MATOS LTDA					
		PAG. REF. CGM	0001	001	82	6.051,30	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. CGM	0001	001	82		6.051,30
29/11/2023	2.01.01.07.02.0002	- BB Capital de Giro Nº 875.608.779					
		Cap Giro Dig Amortização 875.608.779.000.012	0001	001	83	1.009,10	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		Cap Giro Dig Amortização 875.608.779.000.012	0001	001	83		1.009,10
29/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		Desbloqueio de depósito 1.419.628.852	0001	001	84	16.580,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		Desbloqueio de depósito 1.419.628.852	0001	001	84		16.580,00
Totais do dia 29:						48.476,42	48.476,42
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	1	3.203,69	
30/11/2023	2.01.01.07.02.0026	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73806					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	1		3.203,69
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	2	6.227,67	
30/11/2023	2.01.01.07.02.0020	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS75001					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	2		6.227,67
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	3	5.044,31	
30/11/2023	2.01.01.07.02.0022	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato COS73640					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	3		5.044,31
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	4	2.880,49	
30/11/2023	2.01.01.07.02.0018	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS66871					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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. 5852 Pág.: 607
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	4		2.880,49
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	5	1.915,14	
30/11/2023	2.01.01.07.02.0024	- (-) Juros a Apropriar - Caterpillar Contrato FOS68184					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	5		1.915,14
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	6	6.314,90	
30/11/2023	2.01.01.07.02.0028	- (-) Juros a Apropriar Santander nº 1925300000013100					
		VR. REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS	0001	001	6		6.314,90
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	11	239,28	
30/11/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. COMP. SALÁRIO FAMÍLIA - SALÁRIOS 11/2023	0001	001	11		239,28
30/11/2023	1.01.02.01.03.0004	- Salário Família					
		VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 11/2023	0001	001	12	239,28	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001	- Salários e Ordenados					
		VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 11/2023	0001	001	12	44.757,77	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 11/2023	0001	001	12	1.051,89	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. PROVENTOS DE FOLHA 11/2023	0001	001	12		46.048,94
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 11/2023	0001	001	13	4.756,06	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 11/2023	0001	001	13		3.610,78
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001	- Salários e Ordenados					
		VR. REF. DESCONTOS DE FOLHA 11/2023	0001	001	13		1.145,28
30/11/2023	3.01.01.03.03.0005	- FGTS					
		VR. REF. FGTS FOLHA 11/2023	0001	001	14	3.560,98	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. FGTS FOLHA 11/2023	0001	001	14	84,09	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS FOLHA 11/2023	0001	001	14		3.645,07
30/11/2023	3.01.01.03.03.0003	- Decimo Terceiro					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	15	6.381,05	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0045	- (-)13º Salário de Empregados					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	15	164,36	
30/11/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	15		164,36
30/11/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	15		6.381,05
30/11/2023	3.01.01.03.03.0005	- FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	16	510,48	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	16	13,15	
30/11/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	16		13,15

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

FINANÇAS

587

Pág.: 608

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	16		510,48
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004	- INSS					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	17	1.742,03	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	17	44,87	
30/11/2023	2.01.01.15.01.0011	- INSS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	17		44,87
30/11/2023	2.01.01.15.01.0011	- INSS s/ 13º Salário					
		VR. REF. PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 11/2023	0001	001	17		1.742,03
30/11/2023	3.01.01.03.03.0002	- Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2023	0001	001	18	8.827,22	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0026	- (-)Provisões para Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2023	0001	001	18	219,15	
30/11/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2023	0001	001	18		219,15
30/11/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 11/2023	0001	001	18		8.827,22
30/11/2023	3.01.01.03.03.0005	- FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	19	706,15	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0006	- (-)Encargos Sociais - FGTS					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	19	17,54	
30/11/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	19		17,54
30/11/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	19		706,15
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004	- INSS					
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	20	2.409,86	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0005	- (-)Encargos Sociais - Previdência Social					
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	20	59,83	
30/11/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	20		59,83
30/11/2023	2.01.01.15.01.0009	- INSS s/ Férias					
		VR. PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS 11/2023	0001	001	20		2.409,86
30/11/2023	3.01.01.03.03.0002	- Férias					
		VR. REF. AJUSTE DE PROVISÃO - FÉRIAS	0001	001	21	1.247,69	
30/11/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. AJUSTE DE PROVISÃO - FÉRIAS	0001	001	21		1.247,69
30/11/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. BAIXA PROVISÃO REF. FGTS s/ FÉRIAS	0001	001	22	4.732,91	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0005	- FGTS					
		VR. BAIXA PROVISÃO REF. FGTS s/ FÉRIAS	0001	001	22		4.732,91

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.15.01.0009 - INSS s/ Férias	VR. BAIXA PROVISÃO REF. INSS s/ FÉRIAS	0001	001	23	16.891,32	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. BAIXA PROVISÃO REF. INSS s/ FÉRIAS	0001	001	23		16.891,32
30/11/2023	2.01.01.15.01.0011 - INSS s/ 13º Salário	VR. REF. BAIXA INSS s/ 13º	0001	001	25	13.843,44	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. BAIXA INSS s/ 13º	0001	001	25		13.843,44
30/11/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. BAIXA FGTS s/ 13º	0001	001	26	4.056,69	
30/11/2023	3.01.01.03.03.0005 - FGTS	VR. REF. BAIXA FGTS s/ 13º	0001	001	26		4.056,69
30/11/2023	3.01.01.01.02.0005 - (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	VR. REF. PIS 11/2023	0001	001	27	2.338,53	
30/11/2023	2.01.01.09.01.0004 - PIS a Recolher	VR. REF. PIS 11/2023	0001	001	27		2.338,53
30/11/2023	3.01.01.01.02.0004 - (-)COFINS Sobre Receita Bruta	VR. REF. COFINS 11/2023	0001	001	28	10.793,21	
30/11/2023	2.01.01.09.01.0005 - COFINS a Recolher	VR. REF. COFINS 11/2023	0001	001	28		10.793,21
30/11/2023	3.01.01.01.02.0006 - (-)ISS	VR. REF. ISS NOV/23	0001	001	29	2.625,35	
30/11/2023	2.01.01.09.01.0008 - ISS a Recolher	VR. REF. ISS NOV/23	0001	001	29		2.625,35
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. EMPRESA - INSS 11/2023	0001	001	30	7.223,98	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. EMPRESA - INSS 11/2023	0001	001	30		7.223,98
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. OUTRAS ENTIDADES - INSS 11/2023	0001	001	31	1.948,75	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. OUTRAS ENTIDADES - INSS 11/2023	0001	001	31		1.948,75
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. CNO 90.010.96969/7 - INSS 11/2023	0001	001	32	6.274,91	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. CNO 90.010.96969/7 - INSS 11/2023	0001	001	32		6.274,91
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. CNO 90.011.58672/78 -INSS 11/2023	0001	001	33	9.043,60	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. CNO 90.011.58672/78 -INSS 11/2023	0001	001	33		9.043,60
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. CNO 90.013.62374/76 -INSS 11/2023	0001	001	34	1.325,63	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. CNO 90.013.62374/76 -INSS 11/2023	0001	001	34		1.325,63
30/11/2023	3.01.01.03.03.0004 - INSS	VR. REF. CNO 90.013.62389/74 -INSS 11/2023	0001	001	35	8.259,00	

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 N° 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

5854

Pág.: 610

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher VR. REF. CNO 90.013.62389/74 -INSS 11/2023	0001	001	35		8.259,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher VR. REF. COMPENSAÇÃO IRRF - 11/2023	0001	001	36	48,73	
30/11/2023	1.01.02.04.01.0001	- Imposto de Renda na Fonte (IRRF) VR. REF. COMPENSAÇÃO IRRF - 11/2023	0001	001	36		47,81
30/11/2023	3.01.01.05.01.0100	- Atualização Juros Selic VR. REF. COMPENSAÇÃO IRRF - 11/2023	0001	001	36		0,92
30/11/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS- 11/2023	0001	001	37	20.279,60	
30/11/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido VR. REF. COMPENSAÇÃO INSS- 11/2023	0001	001	37		20.279,60
30/11/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher PAG. Ministério da REF. NF DARF -- IRPJ	0001	001	76	11.238,14	
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. Ministério da REF. NF DARF -- IRPJ	0001	001	76	112,48	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. Ministério da REF. NF DARF -- IRPJ	0001	001	76		11.350,62
30/11/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher PAG. Ministério da REF. NF DARF -- CslI	0001	001	77	12.057,25	
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. Ministério da REF. NF DARF -- CslI	0001	001	77	120,57	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. Ministério da REF. NF DARF -- CslI	0001	001	77		12.177,82
30/11/2023	1.01.02.01.01.0051	- Sotreq S/A PAG. Sotreq S/A REF. NF NF-e - 233806 -Despesas Diversas	0001	001	78	3.915,66	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. Sotreq S/A REF. NF NF-e - 233806 -Despesas Diversas	0001	001	78		3.915,66
30/11/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	79	10.602,19	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	79		10.602,19
30/11/2023	3.01.01.07.01.0065	- (-)Atestado Admissional e Demissional PAG. CEARA SAUDE REF. NF REC - 7057133- Taxa administrativa	0001	001	81	70,50	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. CEARA SAUDE REF. NF REC - 7057133- Taxa administrativa	0001	001	81		70,50
30/11/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. SALVIANO	0001	001	82	21.800,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. SALVIANO	0001	001	82		21.800,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	83	91.768,42	
30/11/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	83		91.768,42
30/11/2023	2.01.01.09.02.0001	- Parc. Simplificado N° 02110001200297568322392 - CSLL PAG. REF. DEBITO AUTOMATICO RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO)	0001	001	84	994,31	
30/11/2023	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
		PAG. REF. DEBITO AUTOMATICO RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO)	0001	001	84	82,42	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. DEBITO AUTOMATICO RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO)	0001	001	84		1.076,73
30/11/2023	2.01.01.09.02.0003 - Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS	PAG. REF. DEBITO AUTOMATICO RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO)	0001	001	85	10.868,73	
30/11/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. REF. DEBITO AUTOMATICO RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO)	0001	001	85	1.128,17	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. DEBITO AUTOMATICO RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO)	0001	001	85		11.996,90
30/11/2023	3.01.01.07.01.0019 - (-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	PAG. REF. ATDIESEL OFICINA - (MANUTENÇÃO DE MAQUINAS)	0001	001	86	18.778,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. ATDIESEL OFICINA - (MANUTENÇÃO DE MAQUINAS)	0001	001	86		18.778,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - CASH BACK 01.2023	0001	001	87	0,20	
30/11/2023	3.01.01.05.01.0080 - Juros e Descontos Recebidos	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS - CASH BACK 01.2023	0001	001	87		0,20
30/11/2023	1.01.02.04.01.0001 - Imposto de Renda na Fonte (IRRF)	VR. REF. IRRF S/ APLICACAO	0001	001	90	1,65	
30/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. IRRF S/ APLICACAO	0001	001	90		1,65
30/11/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	VR. REF. IOF S/ APLICACAO	0001	001	91	13,72	
30/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. IOF S/ APLICACAO	0001	001	91		13,72
30/11/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RENDIMENTOS	0001	001	92	21,38	
30/11/2023	3.01.01.05.01.0081 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	VR. REF. RENDIMENTOS	0001	001	92		21,38
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Salários e Remunerações a Pagar	BAIXA ADTO. SALÁRIO 11/2023	0001	001	93	900,00	
30/11/2023	1.01.02.01.03.0001 - Salários	BAIXA ADTO. SALÁRIO 11/2023	0001	001	93		900,00
30/11/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	VR. NFe 233806	0001	001	94	3.338,14	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0030 - Sotreq S/A	VR. NFe 233806	0001	001	94		3.338,14
30/11/2023	1.02.02.10.10.0003 - Outros Investimentos	Vr.Outros Investimenos	0001	001	95	10.000,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	Vr.Outros Investimenos	0001	001	95		10.000,00
Totais do dia 30:						410.116,51	410.116,51
Totais do mês de Novembro:						4.748.429,33	4.748.429,33
01/12/2023	3.01.01.07.01.0051 - (-)Softwares/Serviços e Material de Informática	Vr. Serviços Tomados Ref. NFS-e 00000000021206 - KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	6	320,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0324 - KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/079.150-9 no dia 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. Serviços Tomados Ref. NFS-e 000000000021206 - KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0001	001	6		320,00
01/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002111 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	7	2.860,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002111 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	7		2.860,00
01/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002374 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	8	700,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0264	- FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002374 - FERCAL COMERCIO DE CALCARIO LTDA	0001	001	8		700,00
01/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000210 - ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS LTDA	0001	001	9	6.337,00	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0301	- ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000000210 - ATDIESEL OFICINA E AUTO PECAS LTDA	0001	001	9		6.337,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000013397 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	10	2.255,41	
01/12/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000013397 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	10		2.255,41
01/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	11	4.072,73	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	11		4.072,73
01/12/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA					
		PAG. WMS REF. NF NF-e - 13397 - Despesas Diversas	0001	001	12	2.255,41	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar					
		PAG. WMS REF. NF NF-e - 13397 - Despesas Diversas	0001	001	12		2.255,41
01/12/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA					
		PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2111 - Agregados	0001	017	13	2.860,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2111 - Agregados	0001	017	13		2.860,00
01/12/2023	3.01.01.09.02.0004	- (-)IOF					
		VR. REF. IOF	0001	001	15	61,50	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. IOF	0001	001	15		61,50
01/12/2023	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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	16	4.223,32	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CONTRATO 290000000250	0001	001	16		4.223,32
01/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	17	11.217,55	
01/12/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	17		11.217,55
01/12/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	VR. REF. IOF	0001	001	18	0,15	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. IOF	0001	001	18		0,15
01/12/2023	3.01.01.09.02.0004 - (-)IOF	VR. REF. IOF	0001	001	19	2,04	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. IOF	0001	001	19		2,04
01/12/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	20	6,25	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	JUROS CONTA GARANTIDA	0001	001	20		6,25
01/12/2023	2.01.01.03.01.0012 - Carajas Material de Construcao	PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 127691 - Parafusos, porcas e	0001	005	21	239,76	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0003 - BANCO DO BRASIL FINAL 9271	PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 127691 - Parafusos, porcas e	0001	005	21		239,76
01/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - (-) Manutenção, Conservação e Limpeza	PAG. REF. GIGANTE DAS T PARC 01/02 JUAZEIRO DO	0001	001	22	1.631,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0003 - BANCO DO BRASIL FINAL 9271	PAG. REF. GIGANTE DAS T PARC 01/02 JUAZEIRO DO	0001	001	22		1.631,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.0059 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	PAG. REF. JUACO ATACADI PARC 01/03 JUAZEIRO NF-E - 45969	0001	001	23	17.276,52	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0003 - BANCO DO BRASIL FINAL 9271	PAG. REF. JUACO ATACADI PARC 01/03 JUAZEIRO NF-E - 45969	0001	001	23		17.276,52
01/12/2023	1.01.02.01.02.0001 - Cartão 0725 Venc.	PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	24	1.579,70	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001 - Santander Final 0713/0725 - Salviano L. Alencar	PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	24		1.579,70
01/12/2023	1.01.02.01.02.0001 - Cartão 0725 Venc.	PAG. REF. AMAZON MARKETPLACE	0001	001	26	79,42	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001 - Santander Final 0713/0725 - Salviano L. Alencar	PAG. REF. AMAZON MARKETPLACE	0001	001	26		79,42
01/12/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PAG. WMS REF. NF NF-e - 12168 - Despesas Diversas	0001	017	27	1.500,77	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001 - Santander Final 0713/0725 - Salviano L. Alencar	PAG. WMS REF. NF NF-e - 12168 - Despesas Diversas	0001	017	27		1.500,77

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	1.01.02.01.02.0001	- Cartão 0725 Venc. PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	28	1.066,80	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA	0001	001	28		1.066,80
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. AMAZON PRIME CANAIS	0001	001	29	29,90	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. AMAZON PRIME CANAIS	0001	001	29		29,90
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. NORMATEL HOME CENTER	0001	001	30	47,90	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. NORMATEL HOME CENTER	0001	001	30		47,90
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. SUPERMERCADO OPCAO	0001	001	31	11,99	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. SUPERMERCADO OPCAO	0001	001	31		11,99
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. PET SAUDE	0001	001	32	82,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. PET SAUDE	0001	001	32		82,00
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. NORMATEL HOME CENTER PARC. 01/03	0001	001	33	6.812,04	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. NORMATEL HOME CENTER PARC. 01/03	0001	001	33		6.812,04
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. MILLENIUM MAISON	0001	001	34	483,89	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. MILLENIUM MAISON	0001	001	34		483,89
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. CAMICADO 01/02	0001	001	35	1.975,20	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. CAMICADO 01/02	0001	001	35		1.975,20
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. SUPER MERCADINHOS SAO	0001	001	36	449,75	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. SUPER MERCADINHOS SAO	0001	001	36		449,75
01/12/2023	1.01.02.01.02.0001	- Cartão 0725 Venc. PAG. REF. JUA PARAFUSOS	0001	001	37	243,90	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. JUA PARAFUSOS	0001	001	37		243,90
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. LOJAS RENNER FL 498	0001	001	38	770,90	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. LOJAS RENNER FL 498	0001	001	38		770,90
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. PG *TON Y PIMENTEL	0001	001	39	20,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. PG *TON Y PIMENTEL	0001	001	39		20,00
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros PAG. REF. PG ZEFIRELL	0001	001	40	399,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	- Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar PAG. REF. PG ZEFIRELL	0001	001	40		399,00
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FOLHA Nº: 6159
 Pág.: 615
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF. PG A5 SHOES	0001	001	41	646,60	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. REF. PG A5 SHOES	0001	001	41		646,60
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF. PAG*PIXPAGPAGAMENTOS	0001	001	42	82,28	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. REF. PAG*PIXPAGPAGAMENTOS	0001	001	42		82,28
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF. PAG CASA AGRICOLA II	0001	001	43	560,00	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. REF. PAG CASA AGRICOLA II	0001	001	43		560,00
01/12/2023	2.01.01.08.01.0001	PAG. REF. PET SAUDE	0001	001	44	196,00	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. REF. PET SAUDE	0001	001	44		196,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0013	PAG. Casa do Eletricista REF. NF NF-e -135112 - Ferramentas	0001	001	45	332,91	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. Casa do Eletricista REF. NF NF-e -135112 - Ferramentas	0001	001	45		332,91
01/12/2023	2.01.01.03.01.0012	PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 125421 - Argamassa colante	0001	017	46	159,00	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 125421 - Argamassa colante	0001	017	46		159,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0085	PAG. T. LEITE VIANA REF. NF NF-e - 5662- Diversos	0001	016	47	169,00	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. T. LEITE VIANA REF. NF NF-e - 5662- Diversos	0001	016	47		169,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0012	PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 125737 - Acessórios +	0001	016	48	1.169,28	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 125737 - Acessórios +	0001	016	48		1.169,28
01/12/2023	2.01.01.03.01.0013	PAG. Casa do Eletricista REF. NF NF-e -135235 - Equipamentos	0001	005	49	111,24	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. Casa do Eletricista REF. NF NF-e -135235 - Equipamentos	0001	005	49		111,24
01/12/2023	2.01.01.03.01.0009	PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19222- Acessórios	0001	005	50	134,00	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19222- Acessórios	0001	005	50		134,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0009	PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19229- Despesas Diversas	0001	017	51	96,00	
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19229- Despesas Diversas	0001	017	51		96,00

Continua...



Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	2.01.01.03.01.0299	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA PAG. WMS REF. NF NF-e - 12975 - Despesas Diversas	0001	005	52	597,94	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. WMS REF. NF NF-e - 12975 - Despesas Diversas	0001	005	52		597,94
01/12/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros PAG. REF. CEQUIP IMP COMERCIO CRATO	0001	001	53	1.400,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. REF. CEQUIP IMP COMERCIO CRATO	0001	001	53		1.400,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0077	(-) Manutenção, Conservação e Limpeza PAG. REF. CASA AGRICOLA JUAZEIRO DO N	0001	001	55	380,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. REF. CASA AGRICOLA JUAZEIRO DO N	0001	001	55		380,00
01/12/2023	2.01.01.03.01.0008	Antonio Carlos Pereira Nogueira PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4193 e 4194 - Despesas Diversas	0001	001	56	3.207,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. ANTONIO CARLOS REF. NF NF-e - 4193 e 4194 - Despesas Diversas	0001	001	56		3.207,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0077	(-) Manutenção, Conservação e Limpeza PAG. REF. CASA DO ELETRICISTA JUAZEIRO DO N	0001	001	57	27,81	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. REF. CASA DO ELETRICISTA JUAZEIRO DO N	0001	001	57		27,81
01/12/2023	1.01.02.01.02.0003	CARTÃO SICOOB 6420 PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA JUAZEIRO	0001	001	58	153,00	
01/12/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. REF. CONSTRUCASA NOGUEIRA JUAZEIRO	0001	001	58		153,00
Totais do dia 01:						81.293,86	81.293,86
02/12/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000010531 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	3	67,00	
02/12/2023	2.01.01.03.01.0006	Piraja Tintas Ltda Vr. Compras do Período Ref. NF 000010531 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	3		67,00
02/12/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000001560 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4	32,50	
02/12/2023	2.01.01.03.01.0020	Silvania Soares do Nascimento Vr. Compras do Período Ref. NF 000001560 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	4		32,50
02/12/2023	2.01.01.03.01.0006	Piraja Tintas Ltda PAG. PIRAJA TINTAS REF. NF NF-e - 10531- Ferramentas	0001	017	6	67,00	
02/12/2023	2.01.01.08.01.0002	Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia PAG. PIRAJA TINTAS REF. NF NF-e - 10531- Ferramentas	0001	003	6		67,00
02/12/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros PAG. REF. JUA PARAFUSOS JUAZEIRO DO N	0001	001	7	21,50	

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

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/12/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271 PAG. REF. JUA PARAFUSOS JUAZEIRO DO N	0001	001	7		21,50
Totais do dia 02:						188,00	188,00
04/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	1	3.815,41	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	1		3.815,41
04/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	2	3.324,25	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	2		3.324,25
04/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	3	5.094,66	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	3		5.094,66
04/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	4	3.586,71	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	4		3.586,71
04/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	5	7.886,57	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	5		7.886,57
04/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	6	3.084,10	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	004	6		3.084,10
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9	13.811,70	
04/12/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	9		13.811,70
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. TRANSFERENCIA S.A CONSTRUÇÕES	0001	001	10	10.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A VR. REF. TRANSFERENCIA S.A CONSTRUÇÕES	0001	001	10		10.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários PAG. REF. REGIANA RODRIGUES BRANDAO (ADIANTAMENTO WETSON TALES)	0001	001	11	500,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...

Livro Diário N° 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
		PAG. REF. REGIANA RODRIGUES BRANDAO (ADIANTAMENTO WETSON TALES)	0001	001	11		500,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECBTO - LOCAÇÃO MÁQUINA NFS-e 1091	0001	001	12	3.480,00	
04/12/2023	1.01.02.02.01.0026	- GMW ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTD VR. REF. RECBTO - LOCAÇÃO MÁQUINA NFS-e 1091	0001	001	12		3.480,00
04/12/2023	3.01.01.03.03.0010	- Rescisões Contratuais Pix PIX EMITIDO OUTRA IF ***.172.253-**	0001	001	13	6.500,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil Pix PIX EMITIDO OUTRA IF ***.172.253-**	0001	001	13		6.500,00
		Totais do dia 04:				61.083,40	61.083,40
05/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- (-)Alimentação do Trabalhador Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000013611 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	5	1.846,38	
05/12/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000013611 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0001	001	5		1.846,38
05/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000234156 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	6	577,52	
05/12/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A Vr. Compras do Período Ref. NF 000234156 - SOTREQ S/A SOTREQ FORTALEZA	0001	001	6		577,52
05/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000128873 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	7	172,51	
05/12/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao Vr. Compras do Período Ref. NF 000128873 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0001	001	7		172,51
05/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000019296 - CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	8	136,00	
05/12/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda Vr. Compras do Período Ref. NF 000019296 - CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	8		136,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.0009	- Casa Castelo Ltda PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19296- Mármore	0001	005	11	136,00	
05/12/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271 PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19296- Mármore	0001	005	11		136,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.0299	- WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA PAG. WMS REF. NF NF-e - 13611 - Despesas Diversas	0001	005	12	1.846,38	
05/12/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271 PAG. WMS REF. NF NF-e - 13611 - Despesas Diversas	0001	005	12		1.846,38
05/12/2023	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.