

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Orden. d. Livro: 7
Período Subentendido: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Orden. d. Livro: 7
Período Subentendido: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Doc
				N/MES			
30/09/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	013	VALOR REFERENTE DESCONTOS FALTAS E DSR CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918160	R\$ 1.282,24	D
30/09/2022	20101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918320	R\$ 10.320,28	C
30/09/2022	3010107010002	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	VALOR REFERENTE ORDENADOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918320	R\$ 10.320,28	D
30/09/2022	1010231030001	Salários	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918321	R\$ 3.339,20	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918321	R\$ 3.339,20	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918322	R\$ 840,08	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918322	R\$ 840,08	D
30/09/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918323	R\$ 14,81	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF CFE FOLHA DE PAGAMENTO N/MES	202209301123918323	R\$ 14,81	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924707	R\$ 825,61	C
30/09/2022	3010107010006	(-) Encargos Sociais - FGTS	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924707	R\$ 825,61	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924717	R\$ 263,77	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	002	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924717	R\$ 263,77	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924731	R\$ 237,39	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924731	R\$ 237,39	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924738	R\$ 2.298,43	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924738	R\$ 2.298,43	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924742	R\$ 1.790,32	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	005	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924742	R\$ 1.790,32	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924756	R\$ 516,43	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924756	R\$ 516,43	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924768	R\$ 1.584,92	C

LIVRO DIÁRIO

Empresa:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		Período Selecionado:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Doc
30/09/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123924768	R\$ 1.584,92	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925739	R\$ 292,41	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	008	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925739	R\$ 292,41	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925754	R\$ 282,54	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925754	R\$ 282,54	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925785	R\$ 214,39	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	011	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925785	R\$ 214,39	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	001	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925798	R\$ 518,59	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925798	R\$ 518,59	D
30/09/2022	2010101010004	FGTS a Recolher	00*	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925805	R\$ 130,01	C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR DO FGTS DEVIDO N/MES	202209301123925805	R\$ 130,01	D
30/09/2022	1010105010001	Bco. Santander S.A - ContaMax Empresarial	00*	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209301123998117	R\$ 260.424,31	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR REFERENTE RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL N/DIA	202209301123998117	R\$ 260.424,31	D
30/09/2022	1010202010010	Prefeitura Municipal de Altaneira	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999103	R\$ 11.898,10	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999101	R\$ 11.898,10	D
30/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999103	R\$ 6.863,48	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999103	R\$ 6.863,48	D
30/09/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999105	R\$ 10.588,71	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999105	R\$ 10.588,71	D
30/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999112	R\$ 7.191,03	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CFE CONTRATO	202209301123999112	R\$ 7.191,03	D

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5103

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Outro
				CONTRATO			
30/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999117	R\$ 8.111,03	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999117	R\$ 8.111,03	D
30/09/2022	1010202010011	Prefeitura Municipal de Salitre	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999119	R\$ 7.191,03	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR CREDITADO EM CONTA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CFE. CONTRATO	202209301123999119	R\$ 7.191,03	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209301123999925	R\$ 28.503,96	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO N/DIA	202209301123999925	R\$ 28.503,96	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 3000008430	202209301123999936	R\$ 24.904,75	C
30/09/2022	2010107020009	Bco.Santander S/A - Financ.º 1925300000008430	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE AMORTIZACAO FINANCIAMENTO Nº 3000008430	202209301123999936	R\$ 24.904,75	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999937	R\$ 250,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999937	R\$ 250,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999938	R\$ 45.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999938	R\$ 45.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO CASARAO	202209301123999939	R\$ 434,02	C
30/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A POSTO CASARAO	202209301123999939	R\$ 434,02	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO	202209301123999940	R\$ 300,00	C
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CASA CASTELO	202209301123999940	R\$ 300,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999941	R\$ 6.571,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999941	R\$ 6.571,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999942	R\$ 58,00	C

LIVRO DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	Outro
		A		PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS			
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A JUA PARAFUSOS	202209301123999942	R\$ 58,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999943	R\$ 35.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999943	R\$ 35.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999944	R\$ 20.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999944	R\$ 20.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202209301123999945	R\$ 7.377,00	C
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A ALENCAR COMERCIO	202209301123999945	R\$ 7.377,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000205	202209301123999946	R\$ 40.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO Nº 000205	202209301123999946	R\$ 40.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999947	R\$ 3.500,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999947	R\$ 3.500,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999948	R\$ 1.009,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999948	R\$ 1.009,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999949	R\$ 5.900,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999949	R\$ 5.900,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999950	R\$ 6.900,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999950	R\$ 6.900,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999951	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE	202209301123999951	R\$ 3.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IBYTE	202209301123999952	R\$ 3.761,00	C
30/09/2022	1020301010007	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A IBYTE	202209301123999952	R\$ 3.761,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE EXTRATO	202209301123999953	R\$ 8.599,14	C

LIVRO DIÁRIO

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5104

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço: 7	
Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIG
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999953	R\$ 8.599,14	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999954	R\$ 900,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999954	R\$ 900,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999955	R\$ 2.100,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999955	R\$ 2.100,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999956	R\$ 1.200,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999956	R\$ 1.200,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999957	R\$ 2.100,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999957	R\$ 2.100,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999958	R\$ 300,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999958	R\$ 300,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999959	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999959	R\$ 3.000,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999960	R\$ 904,08	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999960	R\$ 904,08	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999961	R\$ 759,50	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999961	R\$ 759,50	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202209301123999962	R\$ 280,00	C
30/09/2022	1010306010001	Maternal Aplicado Na Produção de Serviços	001	VALOR DEBITADO EM CONTA REFERENTE PIX ENVIADO A CARIRI BRITAGEM	202209301123999962	R\$ 280,00	D
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999963	R\$ 330,00	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECIBO CHEQUE N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999963	R\$ 330,00	D
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999964	R\$ 500,00	C
30/09/2022	1010102010004	Banco Santander do Brasil S.A	001	PAGO POR DEPOSITO N/DIA CFE. EXTRATO	202209301123999964	R\$ 500,00	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS	202209301124000972	R\$ 2.817,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: S A ENGENHARIA LTDA		Período de Execução: 01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número de Ordem de Serviço: 7	
Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor da Débito	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DIG
30/09/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	PREVIDENCIARIOS N/MES			
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000972	R\$ 2.817,41	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	003	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000979	R\$ 854,60	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000979	R\$ 854,60	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	007	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000987	R\$ 7.329,06	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000987	R\$ 7.329,06	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	006	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000995	R\$ 1.859,19	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124000995	R\$ 1.859,19	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	008	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001002	R\$ 313,42	C
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001002	R\$ 313,42	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	008	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001002	R\$ 313,42	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001004	R\$ 1.017,21	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001004	R\$ 1.017,21	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001011	R\$ 949,57	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	002	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001011	R\$ 949,57	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001018	R\$ 7.843,75	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001018	R\$ 7.843,75	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001023	R\$ 771,84	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001023	R\$ 771,84	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001028	R\$ 1.866,94	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001028	R\$ 1.866,94	D
30/09/2022	2010101010003	INSS a Recolher	001	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001033	R\$ 468,05	C
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	013	VALOR REFERENTE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS N/MES	202209301124001033	R\$ 468,05	D

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 110707
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
 Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato: 110707
 Período Subscrito: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	C	D
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001056	R\$ 6.656,12		D
30/09/2022	1010306010026	Alimentação do Trabalhador	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001057	R\$ 122.421,18		C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001057	R\$ 122.421,18		D
30/09/2022	1010306010031	F.GTS Guia Rescisoria	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001058	R\$ 367,72		C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001058	R\$ 367,72		D
30/09/2022	1010306010033	Fretes de Materiais	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001059	R\$ 10.000,00		C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001059	R\$ 10.000,00		D
30/09/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001060	R\$ 603,63		C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001060	R\$ 603,63		D
30/09/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001061	R\$ 35.200,00		C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001061	R\$ 35.200,00		D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001062	R\$ 693,82		C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001062	R\$ 693,82		D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001063	R\$ 11.334,30		C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001063	R\$ 11.334,30		D

DIÁRIO

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

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

DIÁRIO

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Limite do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	C/C
30/09/2022	1010306010032	FGTS	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001071	R\$ 935,58	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Servicos Prestados	003	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001071	R\$ 935,58	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001072	R\$ 633.057,22	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Servicos Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001072	R\$ 633.057,22	D
30/09/2022	1010306010002	Combustivies e Lubrificantes	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001073	R\$ 15.484,21	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Servicos Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001073	R\$ 15.484,21	D
30/09/2022	1010306010004	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001074	R\$ 600,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Servicos Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001074	R\$ 600,00	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001075	R\$ 1.428,17	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Servicos Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001075	R\$ 1.428,17	D
30/09/2022	1010306010006	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001076	R\$ 430,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Servicos Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001076	R\$ 430,00	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001077	R\$ 78.053,52	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Servicos Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001077	R\$ 78.053,52	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001078	R\$ 10.863,25	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5107

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CV
				PRESTADOS			
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001078	R\$ 10.863,25	D
30/09/2022	1010306010012	Material de Conservacao e Limpeza	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001079	R\$ 47,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001079	R\$ 47,24	D
30/09/2022	1010306010013	Bens de Pequeno Valor Unitario Deducidos como Despesa	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001080	R\$ 837,30	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001080	R\$ 837,30	D
30/09/2022	1010306010014	Despesas Com Telefone e Internet	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001081	R\$ 99,99	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001081	R\$ 99,99	D
30/09/2022	1010306010015	Despesas Com Seguros	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001082	R\$ 4.939,94	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001082	R\$ 4.939,94	D
30/09/2022	1010306010020	Insalubridade	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001083	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001083	R\$ 492,84	D
30/09/2022	1010306010021	Adicional Noturno	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001084	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001084	R\$ 492,84	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001085	R\$ 3.183,24	C

LIVRO DIÁRIO

Empresário		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período da Escrituração		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7	
Período Selecionado		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	CV
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001085	R\$ 3.183,24	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Producao de Servicos	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001086	R\$ 63.890,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001086	R\$ 63.890,00	D
30/09/2022	1010306010002	Combustivos e Lubrificantes	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001087	R\$ 12.681,51	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001087	R\$ 12.681,51	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessorios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001088	R\$ 2.206,17	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001088	R\$ 2.206,17	D
30/09/2022	1010306010007	Fardamentos e Equipamentos de Seguranca	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001089	R\$ 639,90	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001089	R\$ 639,90	D
30/09/2022	1010306010008	Salarios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001090	R\$ 44.760,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001090	R\$ 44.760,24	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001091	R\$ 6.109,76	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001091	R\$ 6.109,76	D
30/09/2022	1010306010012	Material de Conservacao e Limpeza	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001092	R\$ 47,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001092	R\$ 47,24	D

LIVRO DIÁRIO

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		Número de Contrato		7	
Período de Execução		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ		22.102.225/0001-91	
Período de Prestação		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		Número do Contrato		7	
Data	Nº da Nota	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DT
30/09/2022	1010306010019	Perculosidade	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001100	R\$ 1.041,24	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001100	R\$ 1.041,24	D
30/09/2022	1010306010032	FGTS	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001101	R\$ 1.181,76	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001101	R\$ 1.181,76	D
30/09/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001102	R\$ 208.054,71	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001102	R\$ 208.054,71	D
30/09/2022	1010306010002	Combustíveis e Lubrificantes	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001103	R\$ 9.749,03	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001103	R\$ 9.749,03	D
30/09/2022	1010306010003	Maquinas e Equipamentos	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001104	R\$ 1.737,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001104	R\$ 1.737,00	D
30/09/2022	1010306010005	Ferramentas e Acessórios	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001105	R\$ 293,00	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001105	R\$ 293,00	D
30/09/2022	1010306010008	Salários	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001106	R\$ 157.535,08	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001106	R\$ 157.535,08	D
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001107	R\$ 30.836,98	C

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO								
Empresário: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7								
Período Selecionável: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DFC	
PRESTADOS								
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001107	R\$ 30.836,98	D	
30/09/2022	1010306010032	FGTS	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001108	R\$ 8.219,23	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001108	R\$ 8.219,23	D	
30/09/2022	1010306010008	Salarios	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001109	R\$ 12.023,79	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001109	R\$ 12.023,79	D	
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001110	R\$ 2.549,00	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001110	R\$ 2.549,00	D	
30/09/2022	1010306010032	FGTS	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001111	R\$ 913,38	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001111	R\$ 913,38	D	
30/09/2022	1010306010008	Salarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001112	R\$ 7.064,04	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001112	R\$ 7.064,04	D	
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001113	R\$ 1.265,57	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001113	R\$ 1.265,57	D	
30/09/2022	1010306010032	FGTS	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001114	R\$ 351,53	C	

LIVRO DIÁRIO

LIVRO DIÁRIO								
Empresário: S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número de Ordem do Livro: 7								
Período Selecionável: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DFC	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001114	R\$ 351,53	D	
30/09/2022	1010306010008	Salarios	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001115	R\$ 2.680,00	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001115	R\$ 2.680,00	D	
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001116	R\$ 771,84	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001116	R\$ 771,84	D	
30/09/2022	1010306010032	FGTS	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001117	R\$ 343,66	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	011	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001117	R\$ 343,66	D	
30/09/2022	1010306010008	Salarios	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001118	R\$ 12.965,16	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001118	R\$ 12.965,16	D	
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciarios	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001119	R\$ 1.866,94	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001119	R\$ 1.866,94	D	
30/09/2022	1010306010032	FGTS	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001120	R\$ 518,59	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	012	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001120	R\$ 518,59	D	
30/09/2022	1010306010008	Salarios	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001121	R\$ 3.146,94	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001121	R\$ 3.146,94	D	

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7			
Período de Referência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	GC		
				PRESTADOS					
30/09/2022	1010306010009	Encargos Previdenciários	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001122	R\$ 468,05	C		
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001122	R\$ 468,05	D		
30/09/2022	1010306010032	FGTS	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001123	R\$ 130,01	C		
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	013	VALOR QUE SE COMPENSA PARA APURACAO DO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	202209301124001123	R\$ 130,01	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002541	R\$ 11.263,63	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002541	R\$ 11.263,63	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002542	R\$ 10.824,29	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	002	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002542	R\$ 10.824,29	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002544	R\$ 29.509,79	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	003	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002544	R\$ 29.509,79	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002546	R\$ 117.281,54	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	004	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002546	R\$ 117.281,54	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002547	R\$ 31.343,80	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	005	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002547	R\$ 31.343,80	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002548	R\$ 16.313,49	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	006	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002548	R\$ 16.313,49	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002551	R\$ 50.342,59	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	007	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002551	R\$ 50.342,59	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002553	R\$ 1.045,42	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	009	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002553	R\$ 1.045,42	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002557	R\$ 5.501,91	C		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	010	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002557	R\$ 5.501,91	D		
30/09/2022	2010109010008	ISS a Recolher	001	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002562	R\$ 8.035,85	C		

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA							
Período de Escrituração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Contrato: 7			
Período de Referência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	GC		
30/09/2022	3010101020006	(-)ISS	011	VALOR DO ISS DEVIDO N/MS	202209301124002562	R\$ 8.035,85	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002565	R\$ 7.448,97	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002565	R\$ 7.448,97	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002575	R\$ 7.158,42	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	002	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002575	R\$ 7.158,42	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002578	R\$ 19.515,68	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	003	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002578	R\$ 19.515,68	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002580	R\$ 77.561,67	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002580	R\$ 77.561,67	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002581	R\$ 20.728,57	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	VALOR DA COFINS DEVIDA N/MS	202209301124002581	R\$ 20.728,57	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002597	R\$ 10.788,58	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	006	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002597	R\$ 10.788,58	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002598	R\$ 33.293,02	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002598	R\$ 33.293,02	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002600	R\$ 691,37	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	009	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002600	R\$ 691,37	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002602	R\$ 3.638,57	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002602	R\$ 3.638,57	D		
30/09/2022	2010109010005	COFINS a Recolher	001	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002605	R\$ 5.314,34	C		
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	011	VALOR DA COFINS DEVIDA NO TRIMESTRE	202209301124002605	R\$ 5.314,34	D		
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002613	R\$ 1.613,94	C		
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002613	R\$ 1.613,94	D		

DIÁRIO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital de Licitação: 7	
Período de Contribuição:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital de Licitação: 7	
Período de Cobrança:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital de Licitação: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Valor	Nº da Nota Fiscal	Valor	CFOP
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002614	R\$ 1.550,99	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002614	R\$ 1.550,99	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002616	R\$ 4.228,40	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	003	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002616	R\$ 4.228,40	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002617	R\$ 16.805,03	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002617	R\$ 16.805,03	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002619	R\$ 4.491,19	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002619	R\$ 4.491,19	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002622	R\$ 2.337,53	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	006	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002622	R\$ 2.337,53	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002624	R\$ 7.213,49	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002624	R\$ 7.213,49	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002625	R\$ 149,80	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	009	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002625	R\$ 149,80	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002626	R\$ 788,36	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002626	R\$ 788,36	D
30/09/2022	2010109010004	PIS a Recolher	001	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002627	R\$ 1.151,44	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	011	VALOR DO PIS DEVIDO NO TRIMESTRE	202209301124002627	R\$ 1.151,44	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002645	R\$ 2.860,81	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002645	R\$ 2.860,81	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002685	R\$ 2.749,22	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002	VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002685	R\$ 2.749,22	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 253 de 496

DIÁRIO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital de Licitação: 7	
Período de Contribuição:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital de Licitação: 7	
Período de Cobrança:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Edital de Licitação: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Descrição da Conta	Valor	Nº da Nota Fiscal	Valor	CFOP
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002687	R\$ 7.495,09	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	003	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002687	R\$ 7.495,09	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002688	R\$ 29.787,92	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002688	R\$ 29.787,92	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002689	R\$ 7.960,90	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002689	R\$ 7.960,90	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002690	R\$ 4.143,41	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	006	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002690	R\$ 4.143,41	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002691	R\$ 12.786,34	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002691	R\$ 12.786,34	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002692	R\$ 265,52	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	009	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002692	R\$ 265,52	D
30/09/2022	2010109010014	CSLL a Recolher	001	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002693	R\$ 1.397,41	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010	TRIMESTRE DE 2022 VALOR DA PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002693	R\$ 1.397,41	D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 254 de 496

LIVRO DIÁRIO

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade:		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordem de Pagamento: 7	
Período de Escriuração:		01/07/2022 a 31/12/2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordem de Pagamento: 7	
Período de Competência:		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		CNPJ: 22.102.225/0001-91		Número do Ordem de Pagamento: 7	
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Valor do Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	DRC
30/09/2022	2010109010013	IRPJ a Recolher	001	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002724	R\$ 3.797,58	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	011	VALOR DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DEVIDA NO 3º TRIMESTRE DE 2022	202209301124002724	R\$ 3.797,58	D
30/09/2022	2010109010001	IRRF a Recolher	001	RECEBIDO RETENÇÃO DE IRRF DOS FUNCIONARIOS N/MS	202209301124172906	R\$ 344,31	C
30/09/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	RECEBIDO RETENÇÃO DE IRRF DOS FUNCIONARIOS N/MS	202209301124172906	R\$ 344,31	D
30/09/2022	1010201030001	Salários	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202209301124178848	R\$ 42.855,62	C
30/09/2022	2010101010001	Salários e Remunerações a Pagar	001	VALOR TRANSFERIDO ENTRE AS CONTAS POR SE TRATAR DE PAGAMENTO DE FOLHA PROVISIONADA	202209301124178848	R\$ 42.855,62	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 248.298,84	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.448,97	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.613,94	C
30/09/2022	3010101020006	(-)IJS	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 11.263,63	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 265.410,15	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,02	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 93,22	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.967,49	C
30/09/2022	3010107010002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 117.150,16	C
30/09/2022	3010107010004	(-)Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 66.258,54	C
30/09/2022	3010107010005	(-)Encargos Sociais - Previdência Social	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 33.582,82	C
30/09/2022	3010107010006	(-)Encargos Sociais - FGTS	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 9.263,50	C
30/09/2022	3010107010008	(-)FGTS Guias Rescisorias	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.723,47	C
30/09/2022	3010107010016	(-)Demais Impostos, Taxas e Contribuições - Exceto IR e CSLL	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.113,73	C
30/09/2022	3010107010019	(-)Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 61.446,69	C

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/09/2022	3010107010022	(-)Multas	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 6.660,06	C
30/09/2022	3010107010033	(-)Assistência Médica e Farmacêutica a Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 164,50	C
30/09/2022	3010107010035	(-)Bens de Pequeno Valor Unitário Deduzidos como Despesa	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.219,46	C
30/09/2022	3010107010036	(-)Despesas com Energia Elétrica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.941,54	C
30/09/2022	3010107010037	(-)Despesas com Água e Esgoto	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 365,46	C
30/09/2022	3010107010038	(-)Despesas com Telefone e Internet	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 560,58	C
30/09/2022	3010107010040	(-)Despesas com Seguros	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.120,28	C
30/09/2022	3010107010044	(-)Férias de Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.973,42	C
30/09/2022	3010107010045	(-)13º Salário de Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.390,76	C
30/09/2022	3010107010046	(-)Adicional Noturno de Empregados	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010107010047	(-)Periculosidade	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.041,24	C
30/09/2022	3010107010048	(-)Insalubridade	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 492,84	C
30/09/2022	3010107010051	(-)Softwares/Serviços e Material de Informática	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.150,00	C
30/09/2022	3010107010053	(-)Assessoria Contábil	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.500,00	C
30/09/2022	3010107010054	(-)Assessoria Jurídica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.000,00	C
30/09/2022	3010107010056	(-)Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 102.025,20	C
30/09/2022	3010107010062	(-)Material de Expediente	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 30.176,85	C
30/09/2022	3010107010063	(-)Despesas Com Cantina e Alimentação do Trabalhador	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 544,00	C
30/09/2022	3010107010064	(-)Aviso Previo Indenizado	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.467,90	C
30/09/2022	3010107010065	(-)Ansiado Admissional e Demissional	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 164,50	C
30/09/2022	3010107010066	(-)Taxas e Emolumentos	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.471,94	C
30/09/2022	3010107010068	(-)Fardamentos e Equipamentos de Segurança	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 63.667,86	C
30/09/2022	3010107010069	(-)Despesas com Fretes	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 128,00	C
30/09/2022	3010107010071	(-)Despesas Com Cartorio	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 240,00	C

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/09/2022	3010107010072	(-)Associação de Classe	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 454,69	C
30/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 907,89	C
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.112,62	C
30/09/2022	3010109020004	(-)JOF	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 169,24	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.860,81	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.322,96	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 238.613,67	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.158,42	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.550,99	C
30/09/2022	3010101020006	(-)IJS	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.824,29	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 52.002,64	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.749,22	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	002	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.115,34	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 650.527,73	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 19.515,68	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.228,40	C
30/09/2022	3010101020006	(-)IJS	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 29.509,79	C
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 106.602,28	C
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,33	C
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.495,09	C
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	003	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 13.945,73	C
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.585.389,05	C
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 77.561,67	C
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 16.805,03	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº: 5114

DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022								
Número de Ordem do Livro: 7								
Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	LCF	SPD
		Bruta						
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 117.281,54	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.920.017,69	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,94	C	
30/09/2022	3010109020001	(-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 43,32	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 272,80	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 29.787,92	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	004	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 55.424,87	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 890.952,20	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 20.728,57	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.491,19	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 31.343,80	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 132.285,70	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.960,90	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 14.812,45	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 359.619,49	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.788,56	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.337,53	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 16.313,49	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 49.006,85	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 593,70	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.143,41	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.709,43	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.109.767,26	C	

DIÁRIO

S A ENGENHARIA LTDA								
Período da Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022								
Número de Ordem do Livro: 7								
Período da Escrituração: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Descrição	Nº do Documento	Valor	LCF	SPD
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 33.293,02	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.213,49	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 50.342,59	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 416.425,03	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 241,56	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 12.786,34	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.790,89	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 15.486,17	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.045,60	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 691,37	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 149,80	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.045,42	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 265,52	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	008	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 494,05	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 121.285,73	C	
30/09/2022	3010101020004	(-)COFINS Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.638,57	C	
30/09/2022	3010101020005	(-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 788,36	C	
30/09/2022	3010101020006	(-)JISS	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.501,91	C	
30/09/2022	3010103010003	(-)Custo dos Serviços Prestados	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.681,14	C	
30/09/2022	3010109020002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 17,35	C	
30/09/2022	3020101010001	(-)Provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.397,41	C	
30/09/2022	3020101010002	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.600,09	C	
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 177.144,74	C	

LIVRO DIÁRIO

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

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 261 de 496

LIVRO DIÁRIO

Entidade		S A ENGENHARIA LTDA		CNPJ		22.102.225/0001-91		Número de Ordem do Livro		7	
Período de Lançamento		01/07/2022 a 31/12/2022		Período de Referência		01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022					
Data	Código Conta	Nome da Conta	Código da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor					
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 8.660,06					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 164,50					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.219,40					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.941,54					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 365,46					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 560,58					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 10.120,28					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.973,42					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.390,76					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 492,84					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.041,24					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 492,84					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.150,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 8.500,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 2.000,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 102.025,20					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 30.176,95					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 544,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 3.467,90					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 164,50					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.471,94					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 63.667,85					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 128,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 240,00					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 454,69					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 507,89					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 1.112,62					D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	RS 169,24					D

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 262 de 496

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Contas a Liquidar: 7

Período de Lançamento: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

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

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA

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

CNPJ: 22.102.225/0001-91

Número de Contas a Liquidar: 7

Período de Lançamento: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código do Débito	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DRC
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 690.952,20	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 20.728,57	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.491,19	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 31.343,80	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 132.285,70	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.960,90	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 14.812,45	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	006	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 359.619,49	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 10.788,58	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.337,53	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 16.313,49	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 49.006,85	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 593,70	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 4.143,41	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.709,43	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.109.767,26	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 33.293,02	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 7.213,49	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 50.342,59	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 416.425,03	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 241,56	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 12.786,34	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.790,89	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 15.486,17	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	009	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 23.045,60	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 691,37	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 149,80	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato de Licitação: 7
Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	ENC
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.045,42	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 265,52	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 494,05	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	010	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 121.285,73	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.638,57	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 788,36	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.501,91	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.681,14	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	00*	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 17,35	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.397,41	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.600,09	D
30/09/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	011	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 177.144,74	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 5.314,34	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.151,44	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 8.035,85	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.795,50	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 2.041,00	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.797,58	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 15.350,69	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 0,93	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 3.745,00	D
30/09/2022	6010101010001	Rédito Final	001	ENCERRAMENTO DE CONTAS	202209301124178852	R\$ 1.966.057,26	D
01/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO A ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS CFE CIMPROVANTE	202210011123111275	R\$ 16,35	C
01/10/2022	3010101010039	(-)Despesas com Correios e Malotes	001	PAGO A ECT - CORREIOS E TELEGRAFOS CFE CIMPROVANTE	202210011123111275	R\$ 16,35	D
01/10/2022	1010101010001	Caixa Matriz	001	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 17560 - CASA CASTELO	202210011123112385	R\$ 164,50	C
01/10/2022	1010306010001	Material Aplicado Na Produção de Serviços	004	PAGO REFERENTE NF N.º NF N.º 17560 - CASA CASTELO	202210011123112385	R\$ 164,50	D

LIVRO DIÁRIO

Empresário: S A ENGENHARIA LTDA
Período de Escrituração: 01/07/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 22.102.225/0001-91 Número do Contrato de Licitação: 7
Período de Vigência: 01 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Código de Custo	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	ENC
01/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	005	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000749	202210011123368385	R\$ 137.140,40	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000749	202210011123368385	R\$ 137.140,40	D
01/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	004	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000750	202210011123368388	R\$ 390.667,30	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000750	202210011123368388	R\$ 390.667,30	D
01/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000751	202210011123368391	R\$ 7.096,47	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000751	202210011123368391	R\$ 7.096,47	D
01/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000752	202210011123368394	R\$ 10.030,97	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000752	202210011123368394	R\$ 10.030,97	D
01/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000753	202210011123368397	R\$ 5.846,93	C
01/10/2022	1010202010001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	001	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000753	202210011123368397	R\$ 5.846,93	D
01/10/2022	3010101010006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	007	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO CONFORME Nota Fiscal de Serviços Eletrônico N.º 000000000000754	202210011123368400	R\$ 4.686,47	C