

Livro Diário Nº. 7

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

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

**CONTRATO DE LICITAÇÃO**

Pág.: 117

FORMA Nº 5360 Fortes Contábil

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº

536

Pág.: 118

Fortes Contábil

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº

5362

Pág.: 119

Fortes Contábil

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

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

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

**COMPROVAÇÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº

5363

Pág.: 120

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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



**Livro Diário Nº. 7**

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

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FIRMANO 5800

Pág.: 126

Folhas Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

FOLHA Nº. 5374

Pág.: 128

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

**Livro Diário Nº. 7**

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOI HA Nº. 53724

Pág.: 129

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fótes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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