

Livro Diário Nº. 7

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua ..



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário N.º 7

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

CONCESSÃO DE LICITAÇÃO

Pág.: 233

FOLHA Nº: 5477

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEB.CONV.DEM.EMPRES	0001	001	36		1.618,28
					Totais do dia 19:	134.800,96	134.800,96
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	46	137.895,76	
20/04/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	46		137.895,76
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	48	30.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. TRANSF. ENTRE CONTAS	0001	001	48		30.000,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 18348 CASA CASTELO LTDA REF. Mármore	0001	005	50	132,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 18348 CASA CASTELO LTDA REF. Mármore	0001	005	50		132,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PG. DOC. NFS-e - 21 Brisanet Servicos deTelecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	52	69,99	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS-e - 21 Brisanet Servicos deTelecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	52		69,99
20/04/2023	3.01.01.07.01.0038 - (-)Despesas com Telefone e Internet	PG. DOC. NFS-e - 3118890 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	53	30,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS-e - 3118890 Brisanet Servicos de Telecomunicacoes REF. Despesas Diversas	0001	004	53		30,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0006 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	PG. DOC. REC - 212210 PNEUS CANTEIROS LTDA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	54	80,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 212210 PNEUS CANTEIROS LTDA REF. Manutenção de veiculos	0001	001	54		80,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. REC - 008 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	55	800,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. REC - 008 JULLIA LETICIA BARROSREF. Agregados	0001	019	55		800,00
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 1207 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Tintas	0001	017	56	2.400,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 1207 PRISCILLA GONCALVESOLIVEIRA REF. Tintas	0001	017	56		2.400,00
20/04/2023	1.02.03.01.01.0001 - Terrenos	MARIA IRANILDA SILVA (TERRENO DO POSTO - LOTE ITALO - ÚLTIMA PARCELA)	0001	001	57	17.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MARIA IRANILDA SILVA (TÉRRENO DO POSTO - LOTE ITALO - ÚLTIMA PARCELA)	0001	001	57		17.000,00
20/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	58	62.358,19	
20/04/2023	3.01.01.03.02.0008	- Salários					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	58	10.873,35	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. ADIANT. DE SALÁRIOS	0001	001	58		73.231,54
20/04/2023	2.01.01.09.01.0001	- IRRF a Recolher					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS PG. REF. IRRF S/ FOLHA MAR/23	0001	001	59	96,23	
20/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59	4.523,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59		4.619,23
20/04/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda					
		PG. DOC. NF-e - 77 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	60	9.533,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 77 S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA REF. Combustiveis e lubrificantes	0001	004	60		9.533,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	61	30.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	61		30.000,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	75	39,88	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	75		39,88
20/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	76	1.156,93	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	76		1.156,93
20/04/2023	2.01.01.15.01.0003	- Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	77	192,83	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	77		192,83
20/04/2023	2.01.01.15.01.0004	- 13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	78	144,62	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	78		144,62
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	79	97,60	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES JOAQUIM CRUZ	0001	001	79		97,60
20/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	80	104,12	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	80		104,12
20/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	81	104,12	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	81		104,12
20/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	82	1.060,68	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	82		1.060,68
20/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	83	176,79	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	83		176,79
20/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	84	132,59	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	84		132,59
20/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	85	89,49	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES IGOR CESAR FERREIRA SILVA	0001	001	85		89,49
20/04/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	86	95,46	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	86		95,46
20/04/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	87	95,46	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	87		95,46
Totais do dia 20:						309.282,09	309.282,09
22/04/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	31	1.272,62	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	31		1.272,62
22/04/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	32	1.156,93	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	32		1.156,93
22/04/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	33	578,46	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	33		578,46
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	34	694,16	
22/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	34		694,16
22/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	35	138,82	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ADAILTON JOSE DE LIMA	0001	001	35		138,82
22/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	36	148,08	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	36		148,08
22/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	37	148,08	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	37		148,08
					Totais do dia 22:	4.137,15	4.137,15
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3	130.202,65	
24/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3		130.202,65
24/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	4	500,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	0001	001	4		500,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 9468023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	5	494,68	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 9468023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	5		494,68
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 9546023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	6	95,46	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 9546023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	017	6		95,46
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 0412023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	7	104,12	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 0412023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	005	7		104,12
24/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

FOLHA Nº: 5482 47

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

FOLHA Nº

5403 47

Pág.: 239

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	60	3.495,45	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	60		3.495,45
25/04/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61	7.689,99	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	61		7.689,99
25/04/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	62	1.398,18	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001017 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	62		1.398,18
25/04/2023	1.01.02.04.01.0013	ISS Retido na Fonte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	63	20.017,44	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. ISS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	63		20.017,44
25/04/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	64	44.038,36	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. INSS RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	64		44.038,36
25/04/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	65	8.006,97	
25/04/2023	1.01.02.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. IRPJ RETIDO NF 00000000001018 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	0001	001	65		8.006,97
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	123	93.912,55	
25/04/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	123		93.912,55
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 125329 Casa do Eletricista Ltda REF. Diversos	0001	004	124	71,82	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 125329 Casa do Eletricista Ltda REF. Diversos	0001	004	124		71,82
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 78379 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Acessórios	0001	004	125	270,50	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 78379 NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA REF. Acessórios	0001	004	125		270,50
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 4673 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	127	123,13	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 4673 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL REF. Despesas Diversas	0001	005	127		123,13
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 62354 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Equipamentos gerais	0001	016	128	755,44	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 62354 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. Equipamentos gerais	0001	016	128		755,44
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 125317 Casa do Eletricista Ltda REF. Isolamento	0001	006	129	71,82	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 125317 Casa do Eletricista Ltda REF. Isolamento	0001	006	129		71,82
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 343 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Equipamentos diversos	0001	005	131	103,50	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 343 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Equipamentos diversos	0001	005	131		103,50
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 344 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	004	132	358,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 344 ANTONIO R.P DA SILVAREF. Fechadura	0001	004	132		358,00
25/04/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					
		PG. REF. PIS MAR/23	0001	001	133	16.111,53	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. PIS MAR/23	0001	001	133		16.111,53
25/04/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		PG. REF. COFINS MAR/23	0001	001	134	74.360,91	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. COFINS MAR/23	0001	001	134		74.360,91
25/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	135	1.685,90	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	135		1.685,90
25/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO DIAS	0001	001	152	1.169,08	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FOI HA Nº: 5485 Pág.: 241
 Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº: 548b

Pág.: 242

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	163	694,16	
25/04/2023	1.01.02.01.03.0001	- Salários					
		VR. REF. COMP. ADIANT. - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	163		694,16
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	164	115,69	
25/04/2023	3.01.01.07.01.0002	- (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. DESCONTOS SALÁRIOS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	164		115,69
25/04/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	165	111,05	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0003	- INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES ANTONIO RICARDO VITORINO	0001	001	165		111,05
25/04/2023	2.01.01.15.01.0008	- FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	166	118,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	0001	001	166		118,00
25/04/2023	2.01.01.15.01.0010	- FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	167	118,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 04/2023	0001	001	167		118,00
					Totais do dia 25:	286.741,78	286.741,78
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	1.530,41	
26/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		1.530,41
26/04/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6	9,21	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	6		9,21
26/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 1268 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	7	600,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 1268 ADOLFO ALVES DE LIMA REF. Agregados	0001	004	7		600,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias					
		PG. DOC. GRFC - 1800023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	10	118,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. GRFC - 1800023 Caixa Econômica Federal REF. FGTS Rescisório	0001	016	10		118,00
26/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	11	803,20	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	11		803,20
					Totais do dia 26:	3.060,82	3.060,82
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	2	891,73	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2023	1.01.02.04.01.0013	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	2		891,73
		VR. REF. ISS RETIDO NF	0001	001	11	1.615,01	
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	11		1.615,01
		VR. REF. ISS RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido	0001	001	12	3.553,01	
		VR. REF. INSS RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	12		3.553,01
		VR. REF. INSS RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido	0001	001	13	1.938,01	
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	0001	001	13		1.938,01
		VR. REF. IRPJ RETIDO NF					
		000000000001019 MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	001	52	10.514,74	
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO					
27/04/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	0001	001	52		10.514,74
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	004	53	29,90	
		PG. DOC. NF-e - 95480 CARAJAS					
		MATERIAL DE REF. Lâmpadas					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	004	53		29,90
		PG. DOC. NF-e - 95480 CARAJAS					
		MATERIAL DE REF. Lâmpadas					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	004	54	608,00	
		PG. DOC. NF-e - 9922 PIRAJA TINTAS					
		LTDA REF. Equipamentos para pintura					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	004	54		608,00
		PG. DOC. NF-e - 9922 PIRAJA TINTAS					
		LTDA REF. Equipamentos para pintura					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	017	57	250,00	
		PG. DOC. NF-e - 3113 E.D.CARTAXO					
		PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	017	57		250,00
		PG. DOC. NF-e - 3113 E.D.CARTAXO					
		PREMOLDADOS REF. Laje, viga, pilar...					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos	0001	016	59	686,00	
		PG. DOC. NF-e - 1451 CARIRI BRITAGEM E					
		MINERACAO REF. Agregados					
27/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A	0001	016	59		686,00
		PG. DOC. NF-e - 1451 CARIRI BRITAGEM E					
		MINERACAO REF. Agregados					
27/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº. 549

Pág.: 245
 Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

PROCESSO DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 5490 A

Pág.: 246

Fortes Contábil

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 56290 CASA DO ELETRICISTA LTDA REF. Luminárias	0001	004	3		6.200,00
28/04/2023	2.01.01.09.02.0001	- Parc. Simplificado Nº 02110001200297568322392 - CSLL.					
		PG. REF. DARF	0001	001	4	994,31	
28/04/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF	0001	001	4	9,94	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DARF	0001	001	4		1.004,25
28/04/2023	2.01.01.09.02.0003	- Parc. Simplificado Nº 02110001200114336002373 - INSS					
		PG. REF. DARF	0001	001	5	10.868,73	
28/04/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PG. REF. DARF	0001	001	5	335,84	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. DARF	0001	001	5		11.204,57
28/04/2023	2.01.01.09.01.0013	- IRPJ a Recolher					
		PG. REF. IRPJ - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	6	23.407,91	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. IRPJ - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	6		23.407,91
28/04/2023	2.01.01.09.01.0014	- CSLL a Recolher					
		PG. REF. CSLL - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	7	24.776,37	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. CSLL - 1º TRIMESTRE 1ª QUOTA	0001	001	7		24.776,37
28/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	9	65.455,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	9		65.455,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	10	30.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE NA AGENCIA	0001	001	10		30.000,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	11	0,20	
28/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	11		0,20
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	12	0,40	
28/04/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CRED.PROM. PGTO.BOL	0001	001	12		0,40
28/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TAR.LIB.LIM.CTA.GAR	0001	001	13	30,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		TAR.LIB.LIM.CTA.GAR	0001	001	13		30,00
28/04/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		JUROS ADIANT.DEPOS.	0001	001	14	19,95	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		JUROS ADIANT.DEPOS.	0001	001	14		19,95
Totais do dia 28:						354.146,75	354.146,75
30/04/2023	3.01.01.01.02.0004	- (-)COFINS Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. COFINS 04/2023	0001	001	9	34.093,02	
30/04/2023	2.01.01.09.01.0005	- COFINS a Recolher					
		VR. REF. COFINS 04/2023	0001	001	9		34.093,02
30/04/2023	3.01.01.01.02.0005	- (-)PIS/PASEP Sobre Receita Bruta					
		VR. REF. PIS 04/2023	0001	001	10	7.386,82	
30/04/2023	2.01.01.09.01.0004	- PIS a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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