

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	164		6.081,00
		Caixa Matriz					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	165	100,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		SAQUE - BANCO24HORAS	0001	001	165		100,00
07/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	166	30.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	166		30.000,00
07/07/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	167	40.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil					
		CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	167		40.000,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	212	41,87	
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES	0001	001	212		41,87
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES	0001	001	213	310,33	
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES	0001	001	213		310,33
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003	Férias					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	214	1.034,44	
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	214		1.034,44
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004	13º Salário					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	215	665,00	
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES	0001	001	215		665,00
		EMANUEL HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	216	73,14	
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003	INSS a Recolher					
		VR. REF. INSS - RESCISÕES EMANUEL	0001	001	216		73,14
		HUGO DA SILVA SANTOS					
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008	FGTS s/ Férias					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	217	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	217		78,02
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010	FGTS s/ 13º Salário					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	218	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher					
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	218		78,02
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002	(-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações					
		VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES PEDRO	0001	001	219	310,33	
		LUCAS DE SOUZA GOMES					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007	Rescisões a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

PROCESSO DE LICITAÇÃO Pag.: 353
 FOLHA Nº. 5537 Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. INSS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	240	101,17	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES DAMIAO PINHEIRO DO NASCIMENTO	0001	001	240		101,17
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	241	107,91	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	241		107,91
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	242	107,91	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	242		107,91
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	243	13,95	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIO-FAMÍLIA - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	243		13,95
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	244	310,33	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	244		310,33
07/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	245	1.064,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	245		1.064,00
07/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	246	665,00	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	246		665,00
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	247	73,14	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES JOSE ROBSON DOS SANTOS	0001	001	247		73,14
07/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	248	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	248		78,02
07/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	249	78,02	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	249		78,02
07/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES CICERO SILVA DE OLIVEIRA	0001	001	250	429,22	
07/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 63184 COMERCIAL ZM IRRIGACAO REF. EPI	0001	017	161		86,64
10/07/2023	3.01.01.03	02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		PG. DOC. NF-e - 33152 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	162	3.015,39	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NF-e - 33152 Central Nordeste de Pecas Ltda REF. Parafusos, porcas e arruelas	0001	001	162		3.015,39
10/07/2023	2.01.01.07	02.0019 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001					
		PG. DOC. BL - 3419104579 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa22.279,75	0001	001	164	22.279,75	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 3419104579 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa22.279,75	0001	001	164		22.279,75
10/07/2023	2.01.01.07	02.0021 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73640					
		PG. DOC. BL - 9182686293 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa17.595,05	0001	001	165	17.585,05	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. BL - 9182686293 BANCO CATERPILLAR S.A. REF. Manutenção de EquipamentosPesa17.595,05	0001	001	165		17.585,05
10/07/2023	1.01.02.01	03.0001 - Salários					
		PG. DOC. ADFP - 4362 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	166	562,16	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. ADFP - 4362 S A ENGENHARIA LTDAREF. Salário e Ordenados	0001	001	166		562,16
10/07/2023	1.01.02.01	01.0014 - F. J. DA SILVA GOMES IMPERMEABILIZACOES					
		PG. DOC. NFS - 347 F. J. DA SILVA GOMES REF. Despesas Diversas	0001	003	167	2.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02	01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A					
		PG. DOC. NFS - 347 F. J. DA SILVA GOMES REF. Despesas Diversas	0001	003	167		2.000,00
10/07/2023	1.01.02.04	01.0017 - INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	172	5.332,95	
10/07/2023	1.01.02.02	01.0020 - MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	172		5.332,95
10/07/2023	1.01.02.04	01.0042 - IRPJ Retido					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	173	969,63	
10/07/2023	1.01.02.02	01.0020 - MUNICIPIO DE ASSARÉ					
		VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001047 - MUNICIPIO DE ASSARÉ	0001	001	173		969,63
10/07/2023	1.01.02.04	01.0017 - INSS Retido					
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	174	5.158,08	
10/07/2023	1.01.02.02	01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. INSS RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	174		5.158,08
10/07/2023	1.01.02.04.01.0042 - IRPJ Retido	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	175	937,83	
10/07/2023	1.01.02.02.01.0003 - Prefeitura Municipal do Crato	VR. IRPJ RETIDO REF. NF 000000000001048 - MUNICIPIO DE CRATO 43626	0001	001	175		937,83
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. NF-e - 105723 CARAJAS MATERIAL DE REF. Material de informática	0001	001	176	2.599,90	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 105723 CARAJAS MATERIAL DE REF. Material de informática	0001	001	176		2.599,90
10/07/2023	2.01.01.07.02.0025 - Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS73806	PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	177	11.562,04	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. BANCO CATERPILLAR	0001	001	177		11.562,04
10/07/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	178	10.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	178		10.000,00
10/07/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PG. REF. SALVIANO	0001	001	179	15.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. SALVIANO	0001	001	179		15.000,00
10/07/2023	1.02.03.01.01.0001 - Terrenos	PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES (TERRENO)	0001	001	180	10.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. CORRETORA DE IMÓVEIS FERNANDES (TERRENO)	0001	001	180		10.000,00
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	181	8.966,21	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	181		8.966,21
10/07/2023	2.01.01.03.01.0322 - CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS	PG. DOC. NFS - 370 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	182	1.040,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NFS - 370 CONCEITOS SST & SERVICOS REF. Diversos	0001	001	182		1.040,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PG. DOC. BL - 17563574 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	183	260,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. BL - 17563574 JUNTO SEGUROS S.A. REF. Despesas Diversas	0001	001	183		260,00
10/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. Pagamento Pix 48.846.253 0001-07	0001	001	184	11.600,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

5604

Pag.: 360
 Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário N.º 7

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

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

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

Continua...



Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

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

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000000698 CEMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0001	001	57		180,00
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Produção de Serviços	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000033185 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	58	207,70	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0302 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	VR. REF. COMPRA DE MATERIAL NF 000033185 CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	58		207,70
11/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Produção de Serviços	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59	715,83	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	59		715,83
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	SAQUE TERMINAL	0001	001	60	7,90	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Crédito do Brasil	SAQUE TERMINAL	0001	001	60		7,90
11/07/2023	3.01.01.07.01.0002 - (-)Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	68	618,37	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. SALÁRIOS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	68		618,37
11/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - (-)Aviso Prévio Indenizado	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESFRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	69	1.967,56	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. AVISO PRÉVIO - RESCISÕESFRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	69		1.967,56
11/07/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	70	1.545,94	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. FÉRIAS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	70		1.545,94
11/07/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	71	843,24	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. 13º SALÁRIO - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	71		843,24
11/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	72	120,15	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. INSS - RESCISÕES FRANCISCO HELDER SILVA FERNANDES	0001	001	72		120,15
11/07/2023	2.01.01.15.01.0008 - FGTS s/ Férias	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	73	251,84	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0004 - FGTS a Recolher	VR. REF. FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	0001	001	73		251,84
11/07/2023	2.01.01.15.01.0010 - FGTS s/ 13º Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	2.01.01.01.01.0004	VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023 - FGTS a Recolher	0001	001	74	251,84	
		VR. REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	0001	001	74		251,84
Totais do dia 11:						12.707,18	12.707,18
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1028 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO 4ª	0001	017	7	100.249,21	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. RECEBIM. NF 1028 CRATO JOSÉ DOVALE MEDIÇÃO 4ª	0001	017	7		100.249,21
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1027 CRATO CAIC MEDIÇÃO 4ª	0001	016	8	76.512,99	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0003	- Prefeitura Municipal do Crato VR. REF. RECEBIM. NF 1027 CRATO CAIC MEDIÇÃO 4ª	0001	016	8		76.512,99
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1041 VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 16ª	0001	005	9	686.853,63	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0001	- Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte VR. REF. RECEBIM. NF 1041 VERDE E AMARELA MEDIÇÃO 16ª	0001	005	9		686.853,63
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1044 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	10	20.418,35	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. RECEBIM. NF 1044 NOVA OLINDA FUNDO GERAL MEDIÇÃO -	0001	022	10		20.418,35
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RECEBIM. NF 1046 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	11	9.582,65	
12/07/2023	1.01.02.02.01.0004	- Prefeitura Municipal de Nova Olinda VR. REF. RECEBIM. NF 1046 NOVA OLINDA SAÚDE MEDIÇÃO -	0001	022	11		9.582,65
12/07/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12	891.333,17	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	12		891.333,17
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 127666 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	13	745,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 127666 Casa do Eletricista Ltda REF. Acessórios	0001	004	13		745,00
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 18702 CASA CASTELO LTDA REF. Registros e Válvulas	0001	003	14	200,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 18702 CASA CASTELO LTDA REF. Registros e Válvulas	0001	003	14		200,00
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos PG. DOC. NF-e - 18703 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	005	15	67,50	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PG. DOC. NF-e - 18703 CASA CASTELO LTDA REF. Ferramentas	0001	005	15		67,50
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					

Continua...

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. DOC. NF-e - 31995 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO REF. Material de informática	0001	001	16	175,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. NF-e - 31995 JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO REF. Material de informática	0001	001	16		175,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0037 - (-)Despesas com Agua e Esgoto	PG. DOC. FT - 8269000000 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	005	18	53,65	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. FT - 8269000000 Companhia de Agua e Esgoto do Ceara REF. Água e esgoto	0001	005	18		53,65
12/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19	1.042,51	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	19		1.042,51
Totais do dia 12:						1.787.233,66	1.787.233,66
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19	47.364,49	
13/07/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	19		47.364,49
13/07/2023	2.01.01.03.01.0205 - ANTONIO R.P DA SILVA	PG. DOC. 001 ANTONIO R.P DA SILVA REF. Equipamentos diversos	0001	004	20	36,63	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 ANTONIO R.P DA SILVA REF. Equipamentos diversos	0001	004	20		36,63
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Equipamentos diversos	0001	005	21	972,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Equipamentos diversos	0001	005	21		972,00
13/07/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	005	22	160,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO REF. Diversos	0001	005	22		160,00
13/07/2023	2.01.01.03.01.0299 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	PG. DOC. 001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASILREF. Despesas Diversas	0001	001	23	435,79	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 WMS SUPERMERCADOS DO BRASILREF. Despesas Diversas	0001	001	23		435,79
13/07/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	PG. DOC. 001 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	24	228,99	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. DOC. 001 SKY.ONE TECNOLOGIA EM REF. Hospedagem de Home Page	0001	001	24		228,99
13/07/2023	2.01.01.03.01.0317 - SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.						

Continua...