

Livro Diário Nº. 7

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13	389,36	
05/12/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	13		389,36
05/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG REF. SALVIANO	0001	001	14	5.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		PAG REF. SALVIANO	0001	001	14		5.000,00
05/12/2023	3.01.01.09.02.0001	- (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias					
		TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	167,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil S/A					
		TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		167,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	17	96,62	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	17		96,62
05/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	18	97,58	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	18		97,58
05/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	19	97,58	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	19		97,58
05/12/2023	3.01.01.07.01.0066	- (-)Taxas e Emolumentos					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	20	97,58	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. BOLETO CREA CE (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO)	0001	001	20		97,58
05/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. OTICA QUALIDA PARC 01/10 JUAZEIRO DO	0001	001	22	2.500,00	
05/12/2023	2.01.01.08.01.0003	- BANCO DO BRASIL FINAL 9271					
		PAG. REF. OTICA QUALIDA PARC 01/10 JUAZEIRO DO	0001	001	22		2.500,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.0030	- Sotreq S/A					
		BAIXA ADTO. NFe 233806 e 234156	0001	001	23	3.915,66	
05/12/2023	1.01.02.01.01.0051	- Sotreq S/A					
		BAIXA ADTO. NFe 233806 e 234156	0001	001	23		3.915,66
05/12/2023	2.01.01.03.01.0012	- Carajas Material de Construcao					
		PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 125140 e 128873 - Cerâmicas	0001	001	24	2.415,15	
05/12/2023	2.01.01.08.01.0002	- Sicoob Final 8933 - S.A Engenharia					
		PAG. CARAJAS REF. NF NF-e - 125140 e 128873 - Cerâmicas	0001	001	24		2.415,15
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>19.491,32</b>	<b>19.491,32</b>
06/12/2023	2.01.01.07.02.0027	- Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100					
		PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 005/006 300000013100	0001	001	2	5.017,22	

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
06/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 005/006 300000013100	0001	001	2		5.017,22
06/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3	3.517,23	
06/12/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	3		3.517,23
06/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A CHEQUE ESPECIAL	0001	001	4	1.499,99	
06/12/2023	2.01.01.07.02.0011	- Banco Santander - Cheque Especial CHEQUE ESPECIAL	0001	001	4		1.499,99
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix S A PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA 43.555.201 0001-68	0001	001	5	20.000,00	
06/12/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix S A PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA 43.555.201 0001-68	0001	001	5		20.000,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	6	49.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil CHEQUE PAGO CAIXA	0001	001	6		49.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	7	32.991,97	
06/12/2023	1.01.02.09.10.0002	- SA Petroleo Ltda TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: S.A. PETROLEO COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	7		32.991,97
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.463-**	0001	001	8	4.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.463-**	0001	001	8		4.000,00
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.403-**	0001	001	9	1.839,50	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.403-**	0001	001	9		1.839,50
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.890.503-**	0001	001	10	4.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.890.503-**	0001	001	10		4.000,00
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.341.263-*	0001	001	11	7.159,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	- SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.341.263-*	0001	001	11		7.159,00
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Salários e Remunerações a Pagar PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.463-**	0001	001	12	1.759,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

Folha Nº 5865

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
06/12/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.463-**	0001	001	12		1.759,00
06/12/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RENDIMENTOS	0001	001	13	38,78	
06/12/2023	3.01.01.05.01.0081	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras VR. REF. RENDIMENTOS	0001	001	13		38,78
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Salários e Remunerações a Pagar PAG. REF. SALARIOS FUNCIONARIOS - 11/2023	0001	001	14	21.635,38	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa Matriz PAG. REF. SALARIOS FUNCIONARIOS - 11/2023	0001	001	14		21.635,38
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>152.458,07</b>	<b>152.458,07</b>
07/12/2023	1.01.02.04.01.0017	INSS Retido Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001096 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	2	43.932,90	
07/12/2023	1.01.02.02.01.0012	Município de Farias Brito Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001096 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	2		43.932,90
07/12/2023	1.01.02.04.01.0042	IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001096 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	3	9.984,75	
07/12/2023	1.01.02.02.01.0012	Município de Farias Brito Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001096 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	3		9.984,75
07/12/2023	1.01.02.02.01.0012	Município de Farias Brito Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001096 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	4	665.649,97	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001096 - MUNICIPIO DE FARIAS BRITO	0001	001	4		665.649,97
07/12/2023	3.01.01.03.02.0001	Material Aplicado Na Produção de Serviços Vr. Compras do Período Ref. NF 000036556 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	5	691,56	
07/12/2023	2.01.01.03.01.0302	CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA Vr. Compras do Período Ref. NF 000036556 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	5		691,56
07/12/2023	2.01.01.01.01.0004	FGTS a Recolher PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	017	6	769,57	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	017	6		769,57
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>721.028,75</b>	<b>721.028,75</b>
08/12/2023	3.01.01.03.02.0015	Despesas Com Seguros PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	1	637,94	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PG. REF. MENSALIDADE DE SEGURO	0001	001	1		637,94
08/12/2023	3.01.01.07.01.0077	(-) Manutenção, Conservação e Limpeza					

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. Compra Material de Consumo Ref. NF 000276369 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	4	180,00	
08/12/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000276369 - SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	4		180,00
08/12/2023	3.01.01.07.01.0077	- (-) Manutenção, Conservação e Limpeza					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000136274 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	5	255,10	
08/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000136274 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	5		255,10
08/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001566 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	6	670,00	
08/12/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000001566 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	6		670,00
08/12/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	016	7	388,47	
08/12/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	7	21,39	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	016	7		409,86
08/12/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	005	8	782,98	
08/12/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	8	43,10	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	005	8		826,08
08/12/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	004	9	134,91	
08/12/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	9	7,43	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	004	9		142,34
08/12/2023	2.01.01.01.01.0004	- FGTS a Recolher					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	10	1.869,83	
08/12/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos					
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	10	102,91	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. Caixa Econômica REF. NF GFIP - - FGTS	0001	001	10		1.972,74
08/12/2023	3.01.01.07.01.0038	(-)Despesas com Telefone e Internet					
		PAG. Brisanet Servicos REF. NF FT- 19621465 - Mensalidade Internet	0001	001	11	149,99	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Brisanet Servicos REF. NF FT- 19621465 - Mensalidade Internet	0001	001	11		149,99
08/12/2023	3.01.01.07.01.0037	(-)Despesas com Agua e Esgoto					
		PAG. Companhia REF. NF FT- 088592270 - Energia	0001	001	12	441,01	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Companhia REF. NF FT- 088592270 - Energia	0001	001	12		441,01
08/12/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PAG. Companhia REF. NF FT- 090808649 - Energia	0001	005	13	337,50	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Companhia REF. NF FT- 090808649 - Energia	0001	005	13		337,50
08/12/2023	3.01.01.03.02.0022	- Despesas Com Energia					
		PAG. Companhia de REF. NF FT- - Água e esgoto	0001	001	14	135,50	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. Companhia de REF. NF FT- - Água e esgoto	0001	001	14		135,50
08/12/2023	2.01.01.03.01.0277	- SODINE SOC.DIT.DO NE LTDA JUAZEIRO					
		PAG. SODINE REF. NF NF-e - 276369 - Acessórios +	0001	004	16	180,00	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. SODINE REF. NF NF-e - 276369 - Acessórios +	0001	004	16		180,00
08/12/2023	3.01.01.03.02.0006	- Manutencao de Maquinas e Equipamentos					
		PAG. INTERCERT REF. NF BL- 683441174 - Despesas Diversas	0001	005	17	204,19	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. INTERCERT REF. NF BL- 683441174 - Despesas Diversas	0001	005	17		204,19
08/12/2023	1.01.02.01.01.0062	- CONCEITOS SST & SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
		PAG. CONCEITOS SST REF. NF NFS-e - 427 -Diversos	0001	001	18	432,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. CONCEITOS SST REF. NF NFS-e - 427 -Diversos	0001	001	18		432,00
08/12/2023	3.01.01.07.01.0040	(-)Despesas com Seguros					
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12691712- Despesas Diversas	0001	001	19	160,75	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12691712- Despesas Diversas	0001	001	19		160,75
08/12/2023	3.01.01.07.01.0040	(-)Despesas com Seguros					
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12691720- Despesas Diversas	0001	001	20	260,95	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12691720- Despesas Diversas	0001	001	20		260,95
08/12/2023	3.01.01.07.01.0020	(-)Propaganda, Publicidade e Patrocínio					

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.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. FASTPRINT REF. NF NFS-e - 501 - Painéis	0001	021	21	79,50	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. FASTPRINT REF. NF NFS-e - 501 - Painéis	0001	021	21		79,50
08/12/2023	2.01.01.07.02.0027 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925300000013100	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 005/006 300000013100	0001	001	22	84.631,01	
08/12/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 005/006 300000013100	0001	001	22	1.841,54	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 005/006 300000013100	0001	001	22		86.472,55
08/12/2023	2.01.01.07.02.0031 - Bco.Santander S/A - Financ. nº 1925290000000250	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 1925290000000250	0001	001	23	50.000,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PG. REF. PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 1925290000000250	0001	001	23		50.000,00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	24	27.465,84	
08/12/2023	3.01.01.09.02.0003 - (-)Descontos Concedidos	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	24	2,22	
08/12/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	24		27.468,06
08/12/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	25	431.504,52	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	25		431.504,52
08/12/2023	1.01.02.01.01.0058 - KONSTROI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS L.T.D	PAG. KONSTROI REF. NF NFS-e - 20971 - Material de	0001	001	26	320,00	
08/12/2023	3.01.01.09.02.0002 - (-)Juros Pagos e/ou Incorridos	PAG. KONSTROI REF. NF NFS-e - 20971 - Material de	0001	001	26	7,28	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. KONSTROI REF. NF NFS-e - 20971 - Material de	0001	001	26		327,28
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. 20ª MEDIÇÃO VERDE AMARELA - NFS-e 1079	0001	001	27	319.956,84	
08/12/2023	1.01.02.02.01.0018 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	VR. RECB. 20ª MEDIÇÃO VERDE AMARELA - NFS-e 1079	0001	001	27		319.956,84
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. 22ª MEDIÇÃO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1065	0001	001	29	83.330,55	
08/12/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. REF. 22ª MEDIÇÃO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1065	0001	001	29		83.330,55
08/12/2023	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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. 23ª MEDIÇÃO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1084	0001	001	30	102.132,32	
08/12/2023	1.01.02.02.01.0018 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	VR. REF. 23ª MEDIÇÃO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1084	0001	001	30		102.132,32
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECBTO. 4ª MEDIÇÃO 1º ADITIVO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1078	0001	001	31	13.706,26	
08/12/2023	1.01.02.02.01.0018 - MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE	VR. RECBTO. 4ª MEDIÇÃO 1º ADITIVO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1078	0001	001	31		13.706,26
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECBTO. 3ª MEDIÇÃO 1º ADITIVO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1066	0001	001	32	29.323,38	
08/12/2023	1.01.02.02.01.0001 - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte	VR. RECBTO. 3ª MEDIÇÃO 1º ADITIVO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1066	0001	001	32		29.323,37
08/12/2023	3.01.01.05.01.0080 - Juros e Descontos Recebidos	VR. RECBTO. 3ª MEDIÇÃO 1º ADITIVO COMPLEXO OPERACIONAL - NFS-e 1066	0001	001	32		0,01
08/12/2023	2.01.01.07.02.0011 - Banco Santander - Cheque Especial	BAIXA CHEQUE ESPECIAL	0001	001	33	1.499,99	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	BAIXA CHEQUE ESPECIAL	0001	001	33		1.499,99
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>1.153.197,20</b>	<b>1.153.197,20</b>
11/12/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	1	5.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	1		5.000,00
11/12/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	2	150,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	0001	001	2		150,00
11/12/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	3	5.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	3		5.000,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	4	9.602,82	
11/12/2023	1.01.02.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Nova Olinda	VR. RECB. MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - REF. NF	0001	001	4		9.602,82
11/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5	4.167,16	
11/12/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	5		4.167,16
11/12/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	6	55,90	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	0001	001	6		55,90
11/12/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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





## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. BANCO REF. NF BL- 569521230 - Manutenção de	0001	001	11	265,04	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PAG. BANCO REF. NF BL- 569521230 - Manutenção de	0001	001	11		11.827,08
12/12/2023	2.01.01.07.02.0019	Banco Caterpillar S.A. Contrato - COS75001 PAG. BANCO REF. NF BL- 571825876 - Manutenção de	0001	001	12	22.279,75	
12/12/2023	3.01.01.09.02.0002	(-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. BANCO REF. NF BL- 571825876 - Manutenção de	0001	001	12	509,76	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PAG. BANCO REF. NF BL- 571825876 - Manutenção de	0001	001	12		22.789,51
12/12/2023	3.01.01.07.01.0079	(-) Despesas com Sindicato PAG. SINDICATO DOS REF. NF BL- 419287 -Despesas Diversas	0001	001	13	592,65	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PAG. SINDICATO DOS REF. NF BL- 419287 -Despesas Diversas	0001	001	13		592,65
12/12/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros PAG. REF. SALVIANO	0001	001	14	10.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PAG. REF. SALVIANO	0001	001	14		10.000,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	15	9.602,82	
12/12/2023	1.01.02.02.01.0021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA VR. RECB. FUNDO MUNIC. DE NOVA OLINDA - REF. NF.	0001	001	15		9.602,82
12/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16	57.130,57	
12/12/2023	1.01.01.05.01.0001	Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	16		57.130,57
12/12/2023	1.01.02.09.10.0003	Crédito com Terceiros CHEQUE COMPE INTEGRADA	0001	001	17	15.477,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0005	SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil CHEQUE COMPE INTEGRADA	0001	001	17		15.477,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>154.853,40</b>	<b>154.853,40</b>
13/12/2023	1.01.02.01.01.0042	JOSE HENRIQUE SAMPAIO FREIRE PIX ENVIADO NF 69 JOSE HENRIQUE SAMPAIO FRE	0001	001	1	2.426,10	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0004	Banco Santander do Brasil S.A PIX ENVIADO NF 69 JOSE HENRIQUE SAMPAIO FRE	0001	001	1		2.426,10
13/12/2023	3.01.01.07.01.0062	(-)Material de Expediente Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000154289 - SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	2	199,00	
13/12/2023	2.01.01.03.01.0304	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62 Vr. Compra Material de Consumo Ref. NF 000154289 - SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62	0001	001	2		199,00
13/12/2023	2.01.01.03.01.0304	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ62					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. SENDAS REF. NF NF-e - 154289 - Material de expediente	0001	001	3	199,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz						
		PAG. SENDAS REF. NF NF-e - 154289 - Material de expediente	0001	001	3		199,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4	59.575,80	
13/12/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial						
		VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	4		59.575,80
13/12/2023	1.02.02.10.10.0002 - SICOOB - Sistema de Cooperativas de Credito do Brasil						
		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	5	5,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0001	001	5		5,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PIX ENVIADO	0001	001	6	35.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PIX ENVIADO	0001	001	6		35.000,00
13/12/2023	2.01.01.08.01.0001 - Santander Final 0713/0725 - Salviano L Alencar						
		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 13/12 10:43 CARTAO MASTER	0001	001	7	22.149,70	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A						
		PAGAMENTO CARTAO CREDITO BCE 13/12 10:43 CARTAO MASTER	0001	001	7		22.149,70
13/12/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros						
		PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.696.403-**	0001	001	8	3.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.696.403-**	0001	001	8		3.000,00
13/12/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	0001	001	9	56,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	0001	001	9		56,00
13/12/2023	3.01.01.09.02.0001 - (-)Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	10	15,48	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0005 - SICOOB - Sistema de Coop. de Credito do Brasil						
		TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	0001	001	10		15,48
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>122.626,08</b>	<b>122.626,08</b>
14/12/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	25	2.436,03	
14/12/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	25	1.545,94	
14/12/2023	3.01.01.03.03.0003 - Decimo Terceiro						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	25	140,54	
14/12/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	25	955,67	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar						
		VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	25		5.078,18
14/12/2023	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.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2023	1.01.02.01.03.0002 - 13º Salário	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	26	1.034,24	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	26		843,24
14/12/2023	2.01.01.15.01.0003 - Férias	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA	0001	001	26		191,00
14/12/2023	2.01.01.15.01.0004 - 13º Salário	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	0001	001	28	1.686,48	
14/12/2023	3.01.01.03.03.0010 - Rescisões Contratuais	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	0001	001	28		1.124,32
14/12/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. PROVENTOS DE RESCISÕES FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	0001	001	28		787,02
14/12/2023	2.01.01.01.01.0007 - Rescisões a Pagar	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	0001	001	29	775,77	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0003 - INSS a Recolher	VR. REF. DESCONTOS DE RESCISÃO FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	0001	001	29		632,43
14/12/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000010565 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	35	137,00	
14/12/2023	2.01.01.03.01.0006 - Piraja Tintas Ltda	Vr. Compras do Período Ref. NF 000010565 - PIRAJA TINTAS LTDA ME	0001	001	35		137,00
14/12/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000046482 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	36	4.827,00	
14/12/2023	2.01.01.03.01.0179 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	Vr. Compras do Período Ref. NF 000046482 - JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	36		4.827,00
14/12/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001577 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	37	134,00	
14/12/2023	2.01.01.03.01.0020 - Silvania Soares do Nascimento	Vr. Compras do Período Ref. NF 000001577 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	37		134,00
14/12/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000002224 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	38	660,00	
14/12/2023	2.01.01.03.01.0202 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA						

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002224 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	38		660,00
14/12/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019339 - CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	39	163,30	
14/12/2023	2.01.01.03.01.0009 - Casa Castelo Ltda	Vr. Compras do Período Ref. NF 000019339 - CASA CASTELO LTDA - EPP	0001	001	39		163,30
14/12/2023	1.02.03.01.01.0006 - Máquinas, Equipamentos e Instalações Comerciais	VR. COMPRA IMOBILIZADO 000041275 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	40	22.032,00	
14/12/2023	2.01.01.03.01.0042 - FrioVix Comércio de Refrigeração Ltda	VR. COMPRA IMOBILIZADO 000041275 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0001	001	40		22.032,00
14/12/2023	2.01.01.03.01.0009 - Casa Castelo Ltda	PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19339- Mármore +	0001	005	42	163,30	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil S/A	PAG. CASA CASTELO REF. NF NF-e - 19339- Mármore +	0001	005	42		163,30
14/12/2023	2.01.01.03.01.0202 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2224 - Agregados	0001	017	45	660,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2224 - Agregados	0001	017	45		660,00
14/12/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	47	10.000,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. SALVIANO	0001	001	47		10.000,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	48	12.160,00	
14/12/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	48		12.160,00
14/12/2023	3.01.01.03.02.0036 - Assinaturas e Hospedagem de Sites	PIX ENVIADO LIVIA ROMANA LIMA GONCALV	0001	001	49	1.500,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PIX ENVIADO LIVIA ROMANA LIMA GONCALV	0001	001	49		1.500,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>62.922,61</b>	<b>62.922,61</b>
15/12/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000036714 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	6	410,00	
15/12/2023	2.01.01.03.01.0302 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	Vr. Compras do Período Ref. NF 000036714 - CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	0001	001	6		410,00
15/12/2023	3.01.01.03.02.0001 - Material Aplicado Na Producao de Servicos	Vr. Compras do Período Ref. NF 000002238 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	7	330,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA Vr. Compras do Período Ref. NF 000002238 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	7		330,00
15/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000014993 - COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA-EPP	0001	001	8	1.273,90	
15/12/2023	2.01.01.03.01.0238	- COMERCIAL MELO E LIMAS UTIL LTDA EPP Vr. Compras do Período Ref. NF 000014993 - COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA-EPP	0001	001	8		1.273,90
15/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000004071 - ANTONIA APARECIDA PEIXOTO	0001	001	9	1.038,80	
15/12/2023	2.01.01.03.01.0388	- ANTONIA APARECIDA PEIXOTO Vr. Compras do Período Ref. NF 000004071 - ANTONIA APARECIDA PEIXOTO	0001	001	9		1.038,80
15/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000000005 - H. DE MELO RODRIGUES	0001	001	10	1.075,00	
15/12/2023	2.01.01.03.01.0389	- H. DE MELO RODRIGUES Vr. Compras do Período Ref. NF 000000005 - H. DE MELO RODRIGUES	0001	001	10		1.075,00
15/12/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2238 - Agregados	0001	017	13	330,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2238 - Agregados	0001	017	13		330,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0040	- (-)Despesas com Seguros PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12767255- Despesas Diversas	0001	001	14	392,94	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12767255- Despesas Diversas	0001	001	14		392,94
15/12/2023	2.01.01.07.02.0017	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS66871 PAG. BANCO REF. NF BL- 387314 - Manutenção de	0001	001	15	16.924,93	
15/12/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. BANCO REF. NF BL- 387314 - Manutenção de	0001	001	15	2.867,93	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. BANCO REF. NF BL- 387314 - Manutenção de	0001	001	15		19.792,86
15/12/2023	2.01.01.07.02.0023	- Banco Caterpillar S.A. Contrato - FOS68184 PAG. BANCO REF. NF BL- 387843 - Manutenção de	0001	001	16	11.781,81	
15/12/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. BANCO REF. NF BL- 387843 - Manutenção de	0001	001	16	2.106,09	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. BANCO REF. NF BL- 387843 - Manutenção de	0001	001	16		13.887,90
15/12/2023	2.01.01.03.01.0389	- H. DE MELO RODRIGUES					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. H. DE MELO REF. NF NF-e - 5 - Esquadrias de	0001	016	18	1.075,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					
		PAG. H. DE MELO REF. NF NF-e - 5 - Esquadrias de	0001	016	18		1.075,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF 1096	0001	001	19	591.762,82	
15/12/2023	1.01.02.02.01.0012	- Municipio de Farias Brito					
		VR. RECB. MUNICIPIO FARIAS BRITO - REF. NF 1096	0001	001	19		591.762,82
15/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	20	10.000,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	20		10.000,00
15/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	21	50.000,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PAG. REF. SALVIANO	0001	001	21		50.000,00
15/12/2023	1.01.01.05.01.0001	- Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	22	481.209,12	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		VR. REF. APLICACAO CONTAMAX	0001	001	22		481.209,12
15/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PIX ENVIADO EDIVALDO MESSIAS MACHADO	0001	001	23	3.150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PIX ENVIADO EDIVALDO MESSIAS MACHADO	0001	001	23		3.150,00
15/12/2023	1.01.02.09.10.0003	- Crédito com Terceiros					
		PIX ENVIADO PAULO ARAUJO SOARES	0001	001	24	10.000,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PIX ENVIADO PAULO ARAUJO SOARES	0001	001	24		10.000,00
15/12/2023	3.01.01.03.02.0037	- Manutenção Conservação e Limpeza					
		PIX ENVIADO Jose Ivan Barros ( EMPREITADA)	0001	001	25	3.000,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A					
		PIX ENVIADO Jose Ivan Barros ( EMPREITADA)	0001	001	25		3.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.188.728,34</b>	<b>1.188.728,34</b>
16/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000060413 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	2	4.355,00	
16/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Casa do Eletricista Ltda					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000060413 - CASA DO ELETRICISTA LTDA	0001	001	2		4.355,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>4.355,00</b>	<b>4.355,00</b>
18/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002260 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	6	330,00	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0202	- CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA					
		Vr. Compras do Período Ref. NF 000002260 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	0001	001	6		330,00

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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

## Livro Diário Nº. 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000001584 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	7	168,20	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento Vr. Compras do Período Ref. NF 000001584 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	7		168,20
18/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000070266 - ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	8	1.050,00	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA Vr. Compras do Período Ref. NF 000070266 - ADOLFO ALVES DE LIMA	0001	001	8		1.050,00
18/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000001586 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	9	126,00	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento Vr. Compras do Período Ref. NF 000001586 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	9		126,00
18/12/2023	3.01.01.03.02.0001	- Material Aplicado Na Producao de Servicos Vr. Compras do Período Ref. NF 000001585 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	10	209,00	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0020	- Silvania Soares do Nascimento Vr. Compras do Período Ref. NF 000001585 - SILVANIA SOARES DO NASCIMENTO MOURA	0001	001	10		209,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	017	11	567,63	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	017	11		567,63
18/12/2023	3.01.01.07.01.0008	- (-)FGTS Guias Rescisórias PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	005	12	886,54	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. Caixa Econômica REF. NF GRFC -- FGTS Rescisório	0001	005	12		886,54
18/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	13	2.822,05	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	017	13		2.822,05
18/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- Rescisões a Pagar PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	14	4.043,94	
18/12/2023	3.01.01.09.02.0002	- (-)Juros Pagos e/ou Incorridos PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	001	14	0,01	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF RCT -- Rescisão	0001	005	14		4.043,95
18/12/2023	2.01.01.03.01.0284	- ADOLFO ALVES DE LIMA					

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.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. ADOLFO ALVES REF. NF NF-e - 70266- Agregados	0001	001	18	1.050,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. ADOLFO ALVES REF. NF NF-e - 70266- Agregados	0001	001	18		1.050,00
18/12/2023	2.01.01.03.01.0202 - CARIRI BRITAGEM E MINERACAO LTDA	PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2260 - Agregados	0001	017	19	330,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	PAG. CARIRI BRITAGEM REF. NF NF-e - 2260 - Agregados	0001	017	19		330,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12705748- Despesas Diversas	0001	001	20	160,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12705748- Despesas Diversas	0001	001	20		160,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12708755- Despesas Diversas	0001	001	21	160,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. JUNTO SEGUROS REF. NF BL- 12708755- Despesas Diversas	0001	001	21		160,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	22	19.690,14	
18/12/2023	1.01.01.05.01.0001 - Bco.Santader S.A - ContaMax Empresarial	VR. REF. RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0001	001	22		19.690,14
18/12/2023	3.01.01.07.01.0040 - (-)Despesas com Seguros	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 002/012	0001	001	24	259,97	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PAG. REF. MENSALIDADE SEGURO INCENDIO 002/012	0001	001	24		259,97
18/12/2023	3.01.01.03.02.0037 - Manutenção Conservação e Limpeza	HOME VIDROS - PARTE ESPELHO COMPLEXO	0001	001	25	2.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	HOME VIDROS - PARTE ESPELHO COMPLEXO	0001	001	25		2.000,00
18/12/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PIX ENVIADO - JARDEL LIMA COSTA	0001	001	26	750,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PIX ENVIADO - JARDEL LIMA COSTA	0001	001	26		750,00
18/12/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PIX ENVIADO - FELIPE FEITOSA DA SILVA	0001	001	27	3.500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PIX ENVIADO - FELIPE FEITOSA DA SILVA	0001	001	27		3.500,00
18/12/2023	1.01.02.09.10.0003 - Crédito com Terceiros	PIX ENVIADO - ANTONIO HERMES DA SILVA	0001	001	29	4.540,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0004 - Banco Santander do Brasil S.A	PIX ENVIADO - ANTONIO HERMES DA SILVA	0001	001	29		4.540,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>42.643,48</b>	<b>42.643,48</b>
							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
19/12/2023	1.01.02.04.01.0017	- INSS Retido Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	0001	001	1	6.844,77	
19/12/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE Vr. INSS Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	0001	001	1		6.844,77
19/12/2023	1.01.02.04.01.0042	- IRPJ Retido Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	0001	001	2	1.244,50	
19/12/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE Vr. IRPJ Retido s/ Saídas Ref. NFS-e 000000000001097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	0001	001	2		1.244,50
19/12/2023	1.01.02.02.01.0019	- CRATO CE Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	0001	001	3	103.708,71	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno Vr. Vendas de Serviços Ref. NFS-e 000000000001097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO	0001	001	3		103.708,71
19/12/2023	1.01.02.01.03.0006	- Adiantamento de Férias PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE-121 - Férias	0001	017	4	907,50	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE-121 - Férias	0001	017	4		907,50
19/12/2023	1.01.02.01.03.0006	- Adiantamento de Férias PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE-175 - Férias	0001	016	5	907,50	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE-175 - Férias	0001	016	5		907,50
19/12/2023	1.01.02.01.03.0006	- Adiantamento de Férias PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE- 24 - Férias	0001	017	6	656,14	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE- 24 - Férias	0001	017	6		656,14
19/12/2023	1.01.02.01.03.0006	- Adiantamento de Férias PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE- 8377536- Férias	0001	004	7	2.078,44	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0004	- Banco Santander do Brasil S.A PAG. S A ENGENHARIA REF. NF FFE- 8377536- Férias	0001	004	7		2.078,44
19/12/2023	1.01.02.01.01.0083	- EDUARDO MOREIRA DE CARVALHO PAG. 45.812.679 REF. NF NFS-e - 90 - Material de	0001	001	8	120,00	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz PAG. 45.812.679 REF. NF NFS-e - 90 - Material de	0001	001	8		120,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0020	- (-)Propaganda, Publicidade e Patrocínio PAG. FASTPRINT REF. NF NFS-e - 501 - Painéis	0001	021	9	79,75	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Matriz					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

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