

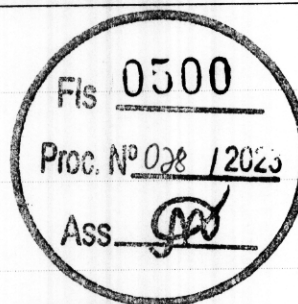


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 47 de 241
1361.0112222.2.1212222

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

10	5457	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	44.948,63	44.948,63
10	5458	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	30.000,00	30.000,00
10	5459	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	18.000,00	18.000,00
10	5460	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadilha - Feb	92.948,63	92.948,63
10	5848	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000160	23.851,92	23.851,92
11	1372	112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA A 311020006 OBRA RODRIGUES NOLETO NOTA EMITIDA Nº 161 RODRIGUES E NOLETO LTDA	77.350,13	77.350,13
11	1457	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 161 RODRIGUES E NOLETO LTDA	928,20	928,20
11	1492	112040008 INSS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 161 RODRIGUES E NOLETO LTDA	5.105,10	5.105,10
11	2371	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
11	2372	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	185,00	185,00
11	2373	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
11	2374	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
11	2375	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	112,00	112,00
11	2376	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
11	2377	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	750,00	750,00
11	2378	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	211,00	211,00
11	2379	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
11	2380	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
11	2381	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	750,00	750,00
11	2382	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00

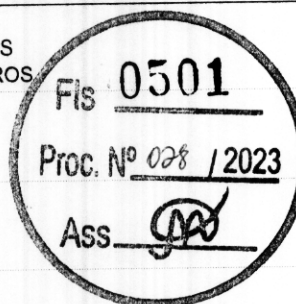


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

11	2383	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	66,00	66,00
11	2384	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.500,00	3.500,00
11	2385	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
11	2386	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
11	2387	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.117,55	8.117,55
11	2388	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
11	2389	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
11	2390	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
11	5461	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	66,00	66,00
11	5462	111020004 BANCO INTER A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Dom Engenharia Eireli	66,00	66,00
11	5849	411020006 OBRA RODRIGUES NOLETO A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000161	30.940,05	30.940,05
12	2391	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
12	2392	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	110,00	110,00
12	2393	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
12	2394	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	15,48	15,48
12	2395	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
12	2396	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
13	2397	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,00	35,00
13	2398	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	360,00	360,00
14	2399	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13,00	13,00

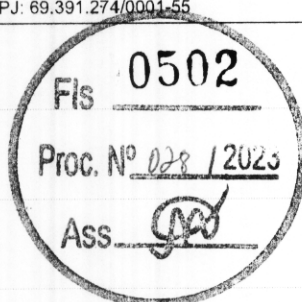


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

14	2400	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	62,00	62,00
14	2401	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	330,00	330,00
14	2402	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL TROPICAL LTDA - ME	64,00	64,00
14	2403	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
14	2404	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
14	2405	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	115,00	115,00
14	2406	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	260,00	260,00
14	2407	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	110,00	110,00
14	2408	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.936,43	9.936,43
14	5463	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	4.000,00	4.000,00
14	5464	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	9.936,43	9.936,43
14	5465	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	40.000,00	40.000,00
14	5466	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.700,00	3.700,00
14	5467	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Pref Mun Chapadinha Movim	97.629,00	97.629,00
15	2409	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
15	2410	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	652,05	652,05
15	2411	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.228,91	8.228,91
15	2412	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	796,95	796,95
15	2413	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00	100,00
15	2414	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,00	22,00





Diário

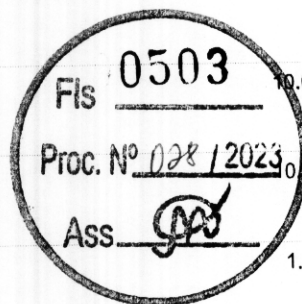
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 50 de 241

INSTRUMENTO DE REGISTRO

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

15	2415	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	125,00	125,00
15	2416	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
15	2417	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
15	2418	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.530,00	1.530,00
15	2419	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.200,00	4.200,00
15	2420	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
15	2421	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
15	2422	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	380,00	380,00
15	2423	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
15	2424	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	124,00	124,00
15	2425	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL E CONVENIENCIA ESTRELA LTDA	123,00	123,00
15	2426	421010045 UNIFORMES A 111020005 BANCO CORA USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP	570,00	570,00
15	2427	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA ALDEBRAND RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA ME	64,00	64,00
15	2428	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
15	2429	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
15	2430	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
15	2431	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
15	5468	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	8.228,91	8.228,91
15	5469	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00
15	5470	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	38.759,37	38.759,37

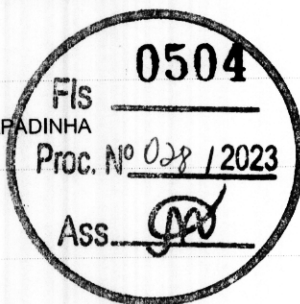


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

15	5471	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	5.000,00	5.000,00
15	5472	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadilha - Feb	58.914,24	58.914,24
15	5473	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	5.500,00	5.500,00
16	2432	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
16	2433	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.150,00	1.150,00
16	2434	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	88,78	88,78
16	5474	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
17	2435	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	88,00	88,00
17	2436	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	520,00	520,00
17	2437	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.778,53	2.778,53
17	2438	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
17	2439	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
17	2440	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
17	5475	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00
17	5476	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.778,53	2.778,53
17	5477	111020004 BANCO INTER A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	360,00	360,00
17	5478	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
17	5479	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
17	5480	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00
17	5481	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00



m



Diário

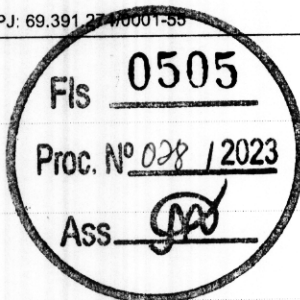
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 52 de 241

ING. VILVEX & VILVEX

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

18	2441	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	26,00	26,00
18	2442	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	170,00	170,00
18	2443	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	90,00	90,00
18	2444	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00
18	2445	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	55,48	55,48
18	2446	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA SANTE SAO LUIS	109,90	109,90
18	2447	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	171,00	171,00
18	2448	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
18	2449	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL E CONVENIENCIA ESTRELA LTDA	120,00	120,00
18	2450	421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111020005 BANCO CORA C A M CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA	400,00	400,00
18	2451	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	175,00	175,00
18	2452	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,08	16,08
18	2453	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
18	2454	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
19	2455	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
19	2456	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
19	2457	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PALOMA LAGOA	70,00	70,00
19	2458	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
19	2459	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	360,00	360,00
19	2460	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	650,00	650,00



m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

19	2461	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	61,83	61,83
19	2462	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F M M CORREIA DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	191,77	191,77
19	2463	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	19,25	19,25
19	2464	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
20	2465	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7,00	7,00
20	2466	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00
21	2467	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	160,00	160,00
21	2468	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.300,00	3.300,00
21	2469	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.900,00	2.900,00
21	2470	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
21	2471	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
21	2472	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F M M CORREIA DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	150,00	150,00
21	2473	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PALOMA LAGOA	100,16	100,16
21	2474	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,90	22,90
21	2475	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
22	1373	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 162 IAP COSMETICOS	990,00	990,00
22	2476	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
22	2477	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	54,00	54,00
22	2478	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
22	2479	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00



m



Diário

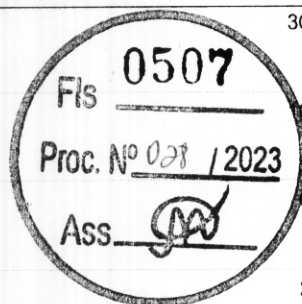
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 54 de 241

INGR. VITÓRIA R. LUIZ

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

22	2480	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
22	2481	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	2482	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	62,00	62,00
23	2483	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	29,00	29,00
23	2484	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	34,67	34,67
23	2485	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,29	38,29
23	2486	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	2487	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
23	2488	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
23	2489	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NACIONAL	100,00	100,00
23	2490	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
23	2491	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
23	2492	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.080,00	1.080,00
23	2493	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.650,00	3.650,00
23	2494	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	55,00	55,00
23	2495	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA ALDEBRAND RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA ME	70,00	70,00
23	2496	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	2,00	2,00
24	2497	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,00	35,00
24	2498	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,90	15,90
24	2499	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,00	38,00



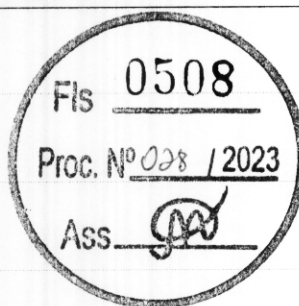
m





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

24	2500	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,08	12,08
24	2501	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
24	2502	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	190,00	190,00
24	2503	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	175,00	175,00
24	2504	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	660,00	660,00
24	2505	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7,80	7,80
24	2506	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
24	2507	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	2.500,00
24	2508	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	43,30	43,30
24	2509	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
24	2510	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
24	2511	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
24	2512	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	77,00	77,00
24	2513	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
24	2514	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	740,00	740,00
25	2515	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.967,00	2.967,00
25	2516	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
25	2517	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA LIMA & LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	150,00	150,00
25	2518	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	146,41	146,41
25	2519	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,01	0,01

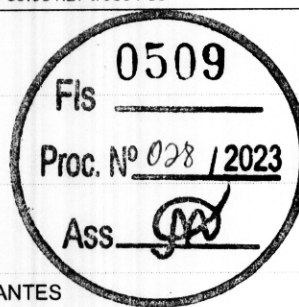


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

25	2520	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	81,00	81,00
25	2521	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
25	2522	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.500,00	4.500,00
25	2523	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO ESTRELA LTDA	30,00	30,00
25	2524	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL E CONVENIENCIA ESTRELA LTDA	276,00	276,00
25	2525	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	56,90	56,90
25	2526	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
25	2527	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
25	2528	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
26	2529	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	210,00	210,00
26	2530	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	190,00	190,00
26	2531	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	52,63	52,63
26	2532	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	480,00	480,00
26	2533	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO DE GASOLINA SEculo XXI LTDA	183,71	183,71
26	2534	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
26	2535	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
26	2536	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	123,66	123,66
26	2537	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	190,00	190,00
26	2538	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	44,85	44,85
26	2539	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	50,00	50,00

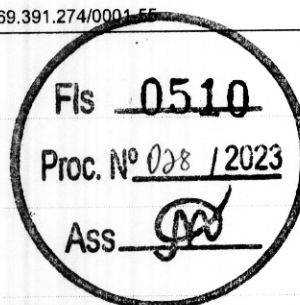


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

26	2540	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	25,15	25,15
26	2541	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	183,00	183,00
27	2542	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
27	2543	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO ALE BEIRAMAR	100,00	100,00
27	2544	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
28	1374	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 163 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	9.492,72	9.492,72
28	1458	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 163 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	113,91	113,91
28	2545	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9,00	9,00
28	2546	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	705,31	705,31
28	2547	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
28	2548	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.310,00	2.310,00
28	2549	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	58,21	58,21
28	2550	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	107,97	107,97
28	2551	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
28	2552	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
28	2553	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	280,00	280,00
28	2554	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	32.883,05	32.883,05
28	2555	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
28	2556	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA J FERNANDES PRAZERES CONVENIENCIA	9,50	9,50
28	2557	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18,00	18,00



m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

28	5482	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	32.883,05	32.883,05
28	5483	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.806,11	1.806,11
28	5484	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.627,28	1.627,28
28	5485	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.796,58	1.796,58
28	5486	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.588,00	1.588,00
28	5487	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	10.015,80	10.015,80
28	5488	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
28	5489	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	7.600,00	7.600,00
28	5490	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	11.000,00	11.000,00
28	5491	111020004 BANCO INTER A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA RODRIGUES E NOLETO LTDA	71.316,82	71.316,82
28	5850	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000163	3.797,09	3.797,09
28	5899	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO IRPJ	3.993,15	3.993,15
28	5901	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO CSLL	3.593,83	3.593,83
28	5904	211050001 COFINS A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO COFINS 03/2022	9.982,86	9.982,86
28	5905	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111010001 CAIXA PAGO JUROS COFINS 03/2022	32,94	32,94
29	2558	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	23,00	23,00
29	2559	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	23,00	23,00
29	2560	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
29	2561	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
29	2562	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.550,00	1.550,00



m



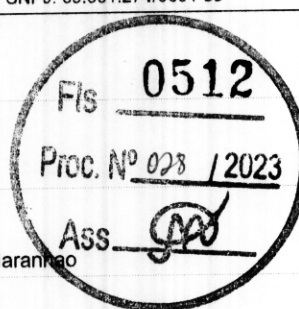
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 59 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

29	2563	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
29	2564	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.172,87	2.172,87
29	2565	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Maranhão	602,34	602,34
29	2566	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
29	2567	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.485,79	2.485,79
29	2568	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
29	2569	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	650,00	650,00
29	2570	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.650,00	1.650,00
29	5909	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111010001 CAIXA PAGO PIS N MES	2.162,95	2.162,95
29	5910	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111010001 CAIXA PAGO JUROS S PIS N MES	14,27	14,27
30	2571	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.050,00	1.050,00
30	2572	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
30	2573	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
30	2574	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.150,00	1.150,00
31	1560	312010003 ISS S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER PROV. ISS NO MÊS	4.127,85	4.127,85
31	1572	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PROV. PIS NO MÊS	2.212,31	2.212,31
31	1584	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER PROV. COFINS NO MÊS	10.210,65	10.210,65
31	1594	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER PROV. IR NO MÊS	13.730,83	13.730,83
31	1598	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER PROV. CSLL NO MÊS	10.654,64	10.654,64
31	1608	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	1.185,78	1.185,78



m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 60 de 241

REG. 01/2022 a 12/2022

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

31	1609	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	1.128,93	1.128,93	
31	1610	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	715,56	715,56	
31	1612	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	1.042,11	1.042,11	
31	2575	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	650,00	650,00	
31	2576	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00	
31	2577	421010045 UNIFORMES A 111020005 BANCO CORA USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP	570,00	570,00	
31	2578	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	89,50	89,50	
31	2579	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOYCE III EIRELI EPP	10,50	10,50	
TOTAL DO MÊS			03/2022	2.046.385,58	2.046.385,58





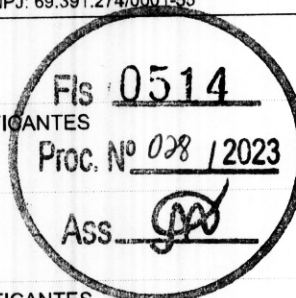
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 61 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

1	2580	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	31,40	31,40
1	2581	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA PAG*PostoJoyceVii	70,00	70,00
1	2582	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
1	2583	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA B R DE LIMA	180,00	180,00
1	2584	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
1	2585	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,00	35,00
1	2586	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9,00	9,00
1	2587	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
1	2588	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 BANCO CORA Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a.	305,14	305,14
2	2589	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	220,00	220,00
2	2590	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
2	2591	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	123,66	123,66
2	2592	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3,00	3,00
2	2593	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	31,50	31,50
2	2594	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	23,95	23,95
4	2595	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,98	15,98
4	2596	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
4	2597	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA TDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	50,00	50,00
4	2598	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	28,00	28,00
4	2599	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

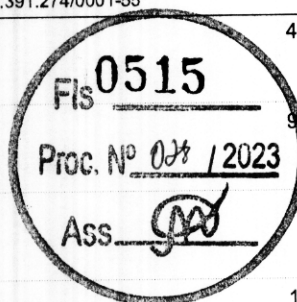


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 62 de 241
10/01/2023 09:12:00

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

4	2600	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
4	2601	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	934,00	934,00
5	2602	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,24	75,24
5	2603	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
5	2604	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	142,40	142,40
5	2605	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	958,81	958,81
5	5492	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	958,81	958,81
5	5493	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.250,00	2.250,00
5	5494	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	6.170,00	6.170,00
5	5495	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	9.378,81	9.378,81
6	2606	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA PAG*PostoJoyceVii	100,00	100,00
6	2607	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	47,17	47,17
6	2608	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
6	2609	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Net Servicos	154,37	154,37
7	1375	112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA A 311020006 OBRA RODRIGUES NOLETO NOTA EMITIDA Nº 0000164 RODRIGUES E NOLETO LTDA	52.346,81	52.346,81
7	1376	112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA A 311020006 OBRA RODRIGUES NOLETO NOTA EMITIDA Nº 0000165 RODRIGUES E NOLETO LTDA	17.923,44	17.923,44
7	1459	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000164 RODRIGUES E NOLETO LTDA	628,16	628,16
7	1460	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000165 RODRIGUES E NOLETO LTDA	215,08	215,08
7	1493	112040008 INSS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000164 RODRIGUES E NOLETO LTDA	3.213,15	3.213,15
7	1494	112040008 INSS A RECUPERAR A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000165 RODRIGUES E NOLETO LTDA	1.182,84	1.182,94



30

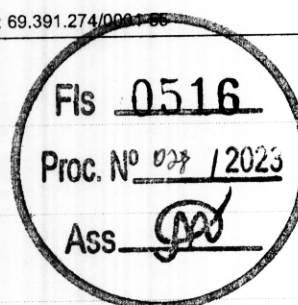


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 63 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-66

7	2610	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	48,40	48,40
7	2611	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
7	2612	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00
7	5851	411020006 OBRA RODRIGUES NOLETO A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000164	20.938,72	20.938,72
7	5852	411020006 OBRA RODRIGUES NOLETO A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000165	7.169,38	7.169,38
8	2613	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
8	2614	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
8	2615	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	23,00	23,00
8	2616	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
8	2617	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
9	2618	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,60	22,60
9	2619	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
10	2620	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
11	2621	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	105,00	105,00
11	2622	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,00	45,00
11	2623	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	62,00	62,00
11	2624	421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111020005 BANCO CORA Serasa S A	35,00	35,00
11	2625	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	32,00	32,00
11	2626	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
12	1377	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	81.377,56	81.377,56

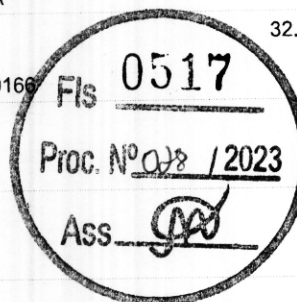


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

12	1461	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	976,53	976,53
12	5853	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000166	32.551,02	32.551,02
13	2627	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3,00	3,00
14	2628	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
14	2629	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
14	2630	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
14	2631	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
15	2632	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
16	2633	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
16	2634	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
16	2635	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
16	2636	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
18	2637	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.000,00	4.000,00
18	2638	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.969,98	8.969,98
18	2639	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	750,00	750,00
18	2640	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	300,02	300,02
18	2641	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
18	2642	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	33.200,00	33.200,00
18	5496	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	33.200,00	33.200,00
18	5497	111020004 BANCO INTER A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	33.200,00	33.200,00



m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 65 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

19	1378	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000167 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	392,00	392,00
19	1462	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010001 CLIENTES NACIONAIS ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000167 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19,60	19,60
19	2643	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	87,45	87,45
19	2644	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.150,00	2.150,00
19	2645	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
19	2646	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	198,79	198,79
19	2647	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	88,78	88,78
19	2648	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Multas, Divida Ativa	89,67	89,67
19	2649	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.780,18	1.780,18
19	2650	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
19	2651	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9,49	9,49
19	2652	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.763,09	1.763,09
19	2653	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	150,00
19	5498	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	80.401,03	80.401,03
19	5499	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	5.200,00	5.200,00
19	5500	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	23.000,00	23.000,00
19	5501	111020004 BANCO INTER A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA RODRIGUES E NOLETO LTDA	16.525,41	16.525,41
19	5502	111020004 BANCO INTER A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA RODRIGUES E NOLETO LTDA	48.263,76	48.263,76
19	5919	422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS A 112010004 RODRIGUES E NOLETO LTDA DESCONTO CONCEDIDO A CLIENTE	241,76	241,76
20	2654	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00



m



Diário

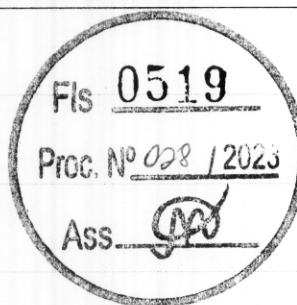
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 66 de 241

10/11/2023 09:12:00

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

20	2655	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.400,00	3.400,00
20	2656	421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111020005 BANCO CORA Toner e Cia	600,00	600,00
20	2657	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
20	2658	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.650,00	1.650,00
20	2659	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
20	2660	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.400,00	4.400,00
20	2661	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16.250,00	16.250,00
20	2662	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	2.895,00	2.895,00
20	2663	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
20	2664	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.400,00	1.400,00
20	2665	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
20	2666	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
20	2667	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
20	2668	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
20	2669	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24.670,00	24.670,00
20	2670	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	411,00	411,00
20	2671	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
20	2672	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
20	2673	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
20	2674	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.750,00	1.750,00



m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

20	2675	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	66.990,20	66.990,20
20	2676	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	80,83	80,83
20	2677	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00	100,00
20	5503	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	66.990,20	66.990,20
20	5504	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	50.000,00	50.000,00
21	5505	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
22	2678	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA COMERCIO DE PETROLEO PINHEIRAO EIRELI	8.500,00	8.500,00
22	2679	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Sefaz 762906	304,00	304,00
22	2680	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
22	2681	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
22	2682	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	840,00	840,00
22	2683	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	805,92	805,92
22	2684	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	320,00	320,00
23	2685	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	260,00	260,00
23	2686	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	44,00	44,00
25	2687	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F M M CORREIA DER	100,00	100,00
25	2688	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
25	2689	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	246,42	246,42
25	2690	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
25	2691	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	205,58	205,58



m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

25	2692	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.300,00	1.300,00
25	2693	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	53,00	53,00
25	2694	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
25	2695	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.000,00	9.000,00
26	2696	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
26	2697	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
26	2698	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Net Servicos	144,22	144,22
26	2699	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
26	2700	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	500,00	500,00
26	2701	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	72,90	72,90
27	2702	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
27	2703	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
27	2704	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA HOLANDES	100,00	100,00
27	2705	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	23,00	23,00
27	2706	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	19,00	19,00
27	2707	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	408,00	408,00
27	2708	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	42,88	42,88
27	2709	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
28	2710	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F N DERIVADOS DE PETROLEO E	50,00	50,00
28	2711	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.460,00	2.460,00



m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Fls 0522

Página 69 de 241

Proc. Nº 028 / 2023

Ass. [assinatura]

13,00

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

29	1379	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000168 CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA.		13,00
29	1380	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	194.708,51	194.708,51
29	1463	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	5.841,26	5.841,26
29	2712	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
29	2713	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
29	2714	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	345,00	345,00
29	2715	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
29	5854	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000169	77.883,40	77.883,40
30	1561	312010003 ISS S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER PROV. ISS NO MÊS	7.701,15	7.701,15
30	1573	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PROV. PIS NO MÊS	2.253,95	2.253,95
30	1585	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER PROV. COFINS NO MÊS	10.402,84	10.402,84
30	1613	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	628,16	628,16
30	1614	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	215,08	215,08
30	1615	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	976,53	976,53
30	1616	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	19,60	19,60
30	1617	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	5.841,26	5.841,26
30	2716	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
30	2717	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
30	2718	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	225,00	225,00
30	2719	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.030,00	3.030,00

m



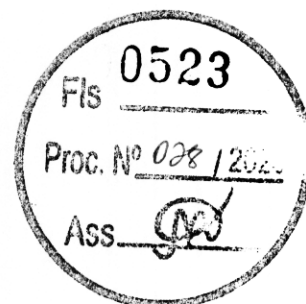
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 70 de 241
1381.01120222 8 14120222

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

30	2720	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.900,00	1.900,00
30	2721	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.496,00	1.496,00
TOTAL DO MÊS			04/2022	1.139.764,93
				1.139.764,93



3



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 71 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-89

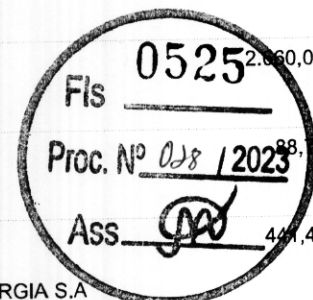
1	2722	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	93,00	93,00
2	1381	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000170 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	276,50	276,50
2	1382	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	28.925,89	28.925,89
2	1383	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	126.020,79	126.020,79
2	1464	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	867,78	867,78
2	1465	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000172 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	3.780,62	3.780,62
2	2723	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
2	2724	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	134,00	134,00
2	2725	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
2	2726	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	31,00	31,00
2	2727	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	506,00	506,00
2	2728	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.240,00	2.240,00
2	5855	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000171	11.570,36	11.570,36
2	5856	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000172	50.408,32	50.408,32
3	2729	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	11,00	11,00
3	2730	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA PAG*PostoJoyceVii	100,00	100,00
3	2731	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	432,00	432,00
3	2732	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.600,00	1.600,00
3	2733	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	7.000,74	7.000,74

m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

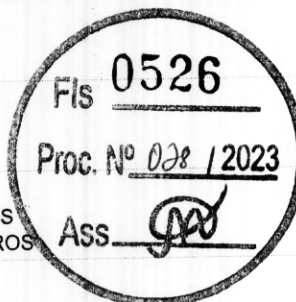
3	2734	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.050,00	2.050,00
3	2735	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.660,00	2.660,00
3	2736	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	88,78	88,78
3	2737	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 BANCO CORA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	441,46	441,46
3	5857	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000173	80.901,32	80.901,32
4	1384	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000174 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	202.253,30	202.253,30
4	1466	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000174 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	6.067,60	6.067,60
4	2738	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	282,50	282,50
4	2739	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
4	2740	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	17,00	17,00
4	2741	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
4	2742	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	28,75	28,75
4	2743	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
4	2744	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.760,00	1.760,00
4	2745	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,50	25,50
4	2746	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7,00	7,00
4	2747	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA J ARAUJO EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	75,75	75,75
4	5858	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000174	80.901,32	80.901,32
5	2748	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA J ARAUJO EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2,00	2,00
5	2749	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

5	2750	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,44	30,44
5	2751	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.600,00	1.600,00
5	2752	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	865,00	865,00
5	2753	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	210,00	210,00
5	2754	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	158,90	158,90
5	2755	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	62,00	62,00
5	2756	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	42,23	42,23
5	2757	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
5	2758	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	163,23	163,23
5	2759	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	17,00	17,00
5	2760	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
5	2761	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	246,55	246,55
5	2762	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,00	33,00
6	2763	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
6	2764	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	90,00	90,00
6	2765	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	325,00	325,00
6	2766	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.900,00	4.900,00
6	2767	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
6	2768	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.244,80	2.244,80
6	2769	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00

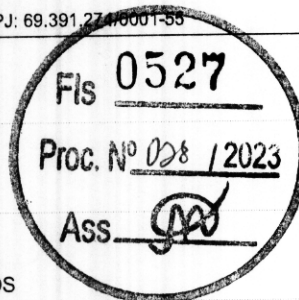


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-59

6	2770	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
6	2771	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
6	2772	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	50.000,00	50.000,00
6	2773	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	9,00	9,00
6	2774	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
6	2775	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
6	2776	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	144,00	144,00
6	2777	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA HOLANDES	70,00	70,00
6	2778	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	54,00	54,00
6	2779	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	590,00	590,00
6	2780	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	100,00	100,00
6	2781	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
6	2782	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
6	2783	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,00	22,00
6	2784	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
6	5506	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	50.000,00	50.000,00
6	5507	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	50.000,00	50.000,00
6	5508	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	188.867,25	188.867,25
7	2785	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	34,50	34,50
7	2786	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24,55	24,55

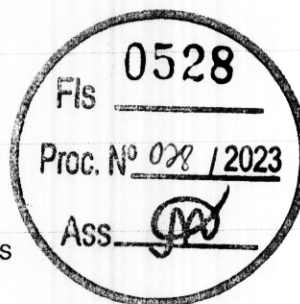


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

7	2787	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
7	2788	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	2.885,85	2.885,85
7	2789	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	4.714,15	4.714,15
7	2790	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,90	22,90
7	2791	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	13,00	13,00
7	2792	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.300,00	2.300,00
7	2793	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO MORAIS CENTER	100,00	100,00
7	2794	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	26.000,00	26.000,00
7	2795	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	38.867,25	38.867,25
7	2796	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	26.500,00	26.500,00
7	2797	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.100,00	2.100,00
7	2798	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.420,00	2.420,00
7	2799	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
7	2800	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.254,00	1.254,00
7	5509	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	38.867,25	38.867,25
7	5510	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	50.000,00	50.000,00
8	2801	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,41	30,41
8	2802	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,23	33,23
8	2803	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	356,30	356,30
8	2804	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00



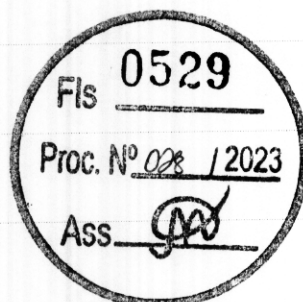


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 76 de 241
1981.0119222.8.1219222

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

8	2805	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
8	2806	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
9	2807	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	240,00	240,00
9	2808	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
9	2809	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	210,00	210,00
9	2810	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	41,00	41,00
9	2811	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	100,00	100,00
10	1557	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A PAGO ALVARA	270,75	
10	2812	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	451,50	451,50
10	2813	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,54	25,54
10	2814	211050004 ISS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Município De Sao Luis	84,94	84,94
10	2815	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
10	2816	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	750,00	750,00
10	2817	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
10	2818	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Município De Sao Luis	270,75	270,75
10	2819	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Sefaz 762906	91,00	91,00
10	2820	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
10	2821	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
11	2822	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
11	2823	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	340,00	340,00

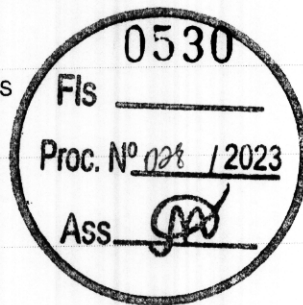


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

11	2824	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	37,00	37,00
11	2825	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
11	2826	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	12,50	12,50
11	2827	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	273,56	273,56
11	2828	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
11	2829	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
11	2830	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	950,00	950,00
11	2831	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	17,61	17,61
11	2832	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	11,00	11,00
11	2833	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	115,00	115,00
11	2834	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	23,00	23,00
11	2835	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
11	5511	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	26.300,00	26.300,00
11	5512	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	6.000,00	6.000,00
11	5513	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00
11	5514	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadilha - Feb	122.240,17	122.240,17
11	5515	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadilha - Feb	196.185,70	196.185,70
11	5516	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadilha - Feb	28.058,11	28.058,11
12	1385	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000175 CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA.	6,50	6,50
12	1386	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000176 CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA.	18,00	18,00



m

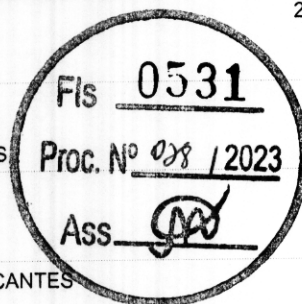


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 78 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

12	2836	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20.000,00	20.000,00
12	2837	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
12	2838	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
12	2839	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO DUBAI IV	100,00	100,00
12	2840	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	2.500,00
12	2841	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14,50	14,50
12	2842	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.250,00	8.250,00
12	2843	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	28.250,00	28.250,00
12	2844	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA Posto Americano Ltda	100,00	100,00
12	2845	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
12	5517	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	5.000,00	5.000,00
12	5518	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	28.250,00	28.250,00
12	5519	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	11.750,00	11.750,00
12	5520	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
12	5521	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.800,00	1.800,00
12	5522	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
12	5523	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	14.306,00	14.306,00
12	5524	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	3.291,00	3.291,00
12	5525	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.700,00	1.700,00
12	5526	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	7.400,00	7.400,00

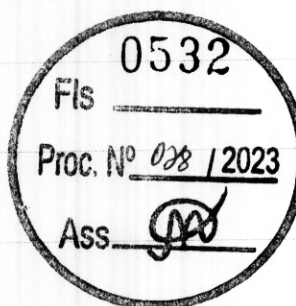


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

12	5527	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.250,00	2.250,00
13	2846	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.531,72	2.531,72
13	2847	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.600,00	3.600,00
13	2848	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
13	2849	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
13	2850	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	20.000,00	20.000,00
13	2851	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	20.000,00	20.000,00
13	2852	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	6.000,00
13	2853	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.769,37	1.769,37
13	2854	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.588,00	1.588,00
13	2855	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.418,07	2.418,07
13	2856	211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A 111020005 BANCO CORA Das - Simples Nacional	580,79	580,79
13	2857	211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A 111020005 BANCO CORA Das - Simples Nacional	580,79	580,79
13	2858	211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A 111020005 BANCO CORA Das - Simples Nacional	580,79	580,79
13	2859	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	500,00	500,00
13	2860	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Dart/dart-simples 0385	2.253,95	2.253,95
13	2861	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Dart/dart-simples 0385	3.745,02	3.745,02
13	2862	211050001 COFINS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Dart/dart-simples 0385	10.402,84	10.402,84
13	2863	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Dart/dart-simples 0385	4.161,14	4.161,14
13	2864	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Dart/dart-simples 0385	2.212,31	2.212,31

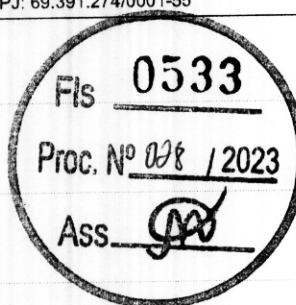


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

13	2865	211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Darf/darf-simples 0385	3.675,83	3.675,83
13	2866	211050001 COFINS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Darf/darf-simples 0385	10.210,65	10.210,65
13	2867	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020005 BANCO CORA Darf/darf-simples 0385	59,76	59,76
13	2868	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1,00	1,00
13	2869	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.128,00	1.128,00
13	2870	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	119.178,16	119.178,16
13	2871	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	930,00	930,00
13	2872	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
13	2873	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	70,50	70,50
13	5528	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	5.000,00	5.000,00
13	5529	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00
13	5530	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	24.330,00	24.330,00
13	5531	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	20.000,00	20.000,00
13	5532	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	4.050,00	4.050,00
13	5533	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	15.000,00	15.000,00
13	5534	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	119.178,16	119.178,16
13	5535	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020004 BANCO INTER COMERCIO DE PETROLEO PINHEIRAO EIRELI	17.400,00	17.400,00
13	5897	211050010 IRPJ A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA PAGO IRPJ	5.976,59	5.976,59
13	5902	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020005 BANCO CORA JUROS ATRASO CSLL	36,75	36,75
13	5906	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020005 BANCO CORA PAGO JUROS COFINS 03/2022	708,61	708,61





Diário

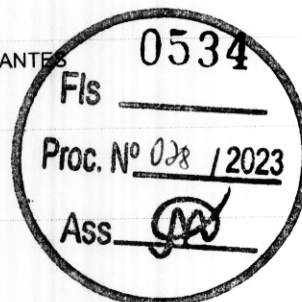
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 81 de 241

10/11/2023 09:14:44

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

13	5907	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020005 BANCO CORA PAGO JUROS PIS ATRASO	153,53	153,53
14	2874	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	100,00	100,00
14	2875	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
14	2876	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	2.500,00
14	2877	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
14	2878	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	322,00	322,00
14	2879	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	176,63	176,63
14	2880	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	69,46	69,46
14	2881	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
14	5536	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	6.000,00	6.000,00
14	5537	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	5.000,00	5.000,00
15	2882	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
15	2883	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	281,37	281,37
15	2884	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.150,00	1.150,00
15	2885	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
15	2886	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	420,00	420,00
16	2887	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	28,25	28,25
16	2888	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA CARONE COMBUSTIVEIS LTDA	295,94	295,94
16	2889	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
16	2890	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	760,00	760,00



m



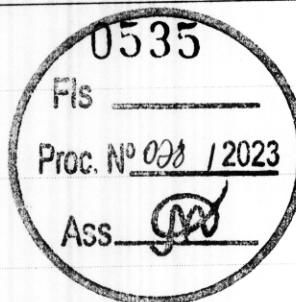
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 82 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

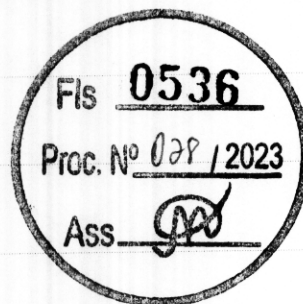
16	2891	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	700,00	700,00
16	2892	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	11.200,00	11.200,00
16	2893	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.680,00	1.680,00
16	2894	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
16	2895	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA EQUATORIAL MARANH	1.943,35	1.943,35
16	2896	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.841,75	1.841,75
16	2897	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
16	2898	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA PAG*PostoJoyceVii	100,00	100,00
16	2899	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	13.522,00	13.522,00
16	2900	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.709,77	1.709,77
16	5538	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	6.478,00	6.478,00
17	2901	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	41,25	41,25
17	2902	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
17	2903	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
18	2904	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,19	38,19
18	2905	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	456,00	456,00
18	2906	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
18	2907	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	910,00	910,00
18	2908	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
18	2909	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00



m



18	2910	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	300,00	300,00
18	2911	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13,50	13,50
19	2912	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Multas, Divida Ativa	89,67	89,67
19	2913	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
19	2914	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	160,00	160,00
19	2915	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
19	2916	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,99	16,99
19	2917	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	410,00	410,00
19	2918	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	638,10	638,10
20	2919	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14,00	14,00
20	2920	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
20	2921	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA NICOLAU CONVENIENCIAS LTDA	14,00	14,00
20	2922	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,50	6,50
20	2923	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
20	2924	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,50	6,50
20	2925	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
20	2926	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,50	6,50
20	2927	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
20	2928	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	576,91	576,91
20	2929	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	720,00	720,00



m



Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 84 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

20	2930	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PALOMA LAGOA	100,00	100,00
20	2931	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	26,90	26,90
20	2932	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
20	2933	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	91,00	91,00
20	2934	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	65,00	65,00
20	2935	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	59,48	59,48
20	2936	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	685,24	685,24
21	2937	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	434,51	434,51
21	2938	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	320,00	320,00
21	2939	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18,70	18,70
21	2940	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.700,00	1.700,00
21	2941	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	850,00	850,00
21	2942	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	12.450,00	12.450,00
22	2943	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	34,93	34,93
22	2944	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
22	2945	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	36,50	36,50
22	2946	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,37	6,37
22	2947	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,20	12,20
23	2948	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
23	2949	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00

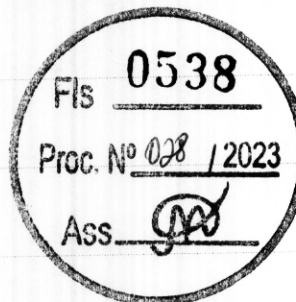


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

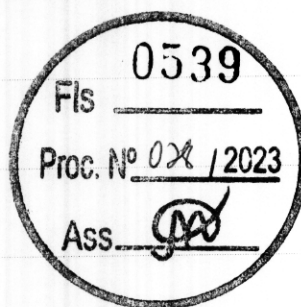
23	2950	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	2951	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	320,00	320,00
24	2952	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	83,00	83,00
24	2953	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3,52	3,52
24	2954	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00
24	2955	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,48	15,48
24	2956	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
24	2957	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	742,00	742,00
24	2958	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	270,00	270,00
24	2959	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	28,00	28,00
24	2960	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	700,00	700,00
25	2961	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,00	45,00
25	2962	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO JOYCE VIII LTDA ME	100,00	100,00
25	2963	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	84,00	84,00
25	2964	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	166,00	166,00
25	2965	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
25	2966	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	74,34	74,34
25	2967	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	65,66	65,66
25	2968	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	52,00	52,00
25	2969	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

26	2970	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	114,80	114,80
26	2971	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.400,00	2.400,00
26	2972	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00
26	2973	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
26	2974	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
26	2975	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	46,00	46,00
26	2976	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	395,20	395,20
26	2977	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO SANTA RITA E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	227,69	227,69
26	2978	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
26	2979	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	140,00	140,00
27	1387	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000177 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	223,20	223,20
27	2980	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3,31	3,31
27	2981	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
27	2982	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
27	2983	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
27	2984	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.700,00	2.700,00
27	2985	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
27	2986	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F M M CORREIA DER	100,00	100,00
27	2987	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,80	12,00
28	2988	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	66,40	66,40



m

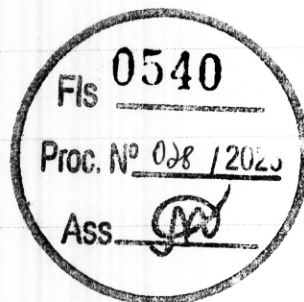


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 87 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

28	2989	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	13.300,00	13.300,00
29	2990	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
29	2991	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	115,60	115,60
29	2992	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18,00	18,00
30	2993	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
30	2994	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
30	2995	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
30	2996	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA LAGOA	100,00	100,00
30	2997	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	109,90	109,90
30	2998	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	378,00	378,00
30	2999	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
31	1514	211050001 COFINS A RECOLHER A 112040008 INSS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE COFINS	10.731,73	10.731,73
31	1515	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 112040008 INSS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE PIS	895,41	895,41
31	1562	312010003 ISS S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER PROV. ISS NO MÊS	10.748,24	10.748,24
31	1574	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PROV. PIS NO MÊS	2.325,21	2.325,21
31	1586	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER PROV. COFINS NO MÊS	10.731,73	10.731,73
31	1618	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	867,78	867,78
31	1619	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	3.780,62	3.780,62
31	1620	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	6.067,60	6.067,60
31	3000	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	3.364,05	3.364,05



m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 88 de 241

REG. CIVIL 00000000000000000000

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 05.957.274/0001-00				
31	3001	421010044 TELEFONE E INTERNET	149,32	
		A 111020005 BANCO CORA		149,32
		Claro Sp Ddd 11		
31	3002	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	200,00	
		A 111020005 BANCO CORA		200,00
		ADIANTAMENTO DE LUCROS		
TOTAL DO MÊS			05/2022	2.315.485,78
				2.315.215,03



m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 89 de 241

10/01/2023 09:12:22

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

1	3003	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA ALMEIDA MARANHÃO EMPREENDIMENTOS HOTELEI	165,31	165,31
1	3004	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
1	3005	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.670,00	3.670,00
1	3006	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
1	3007	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
1	3008	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	175,00	175,00
2	1388	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000178 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	192.953,58	192.953,58
2	1467	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000178 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	5.788,61	5.788,61
2	3009	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
2	3010	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	215,00	215,00
2	3011	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
2	3012	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOYCE III EIRELI EPP	242,06	242,06
2	3013	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	287,89	287,89
2	3014	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Tim Celular S.a.	40,91	40,91
2	3015	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	230,00	230,00
2	3016	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	349,63	349,63
2	3017	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Custas Judiciais Ferj	56,72	56,72
2	3018	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	540,07	540,07
2	5859	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000178	77.181,43	77.181,43
3	3019	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00



m



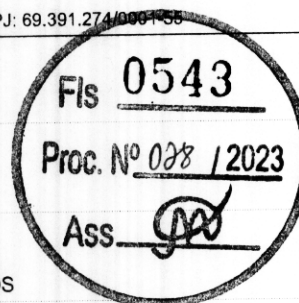


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 90 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

3	3020	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
3	3021	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
3	3022	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	454,00	454,00
3	3023	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
3	3024	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
3	3025	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
3	3026	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	223,20	223,20
3	3027	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PALOMA LAGOA	100,00	100,00
3	3028	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA LOCALIZA RENT A CAR S/A	532,45	532,45
3	3029	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
3	3030	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	17,71	17,71
3	3031	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
3	3032	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
3	3033	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
4	3034	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
4	3035	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
4	3036	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	98,00	98,00
4	3037	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7,00	7,00
4	3038	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
4	3039	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	610,00	610,00



50,00
2.000,00
98,00
7,00
300,00
610,00



Diário

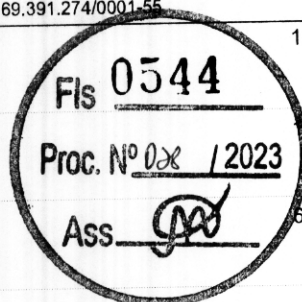
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 91 de 241

10/11/2023 09:14:44

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

4	3040	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
4	3041	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	1.600,00
4	3042	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.500,00	6.500,00
4	3043	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	25,00
4	3044	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
4	3045	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
4	3046	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
4	3047	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	240,00	240,00
4	3048	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	270,00	270,00
4	3049	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.800,00	1.800,00
4	3050	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,18	16,18
5	3051	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AGUIA PETROLIO	100,00	100,00
5	3052	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	55,00	55,00
6	1389	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000179 INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	49,50	49,50
6	1390	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000180 GUSTAVO SILVA DE CARVALHO SERRA	86,00	86,00
6	3053	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
6	3054	421010021 ENERGIA ELETTRICA A 111020005 BANCO CORA Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a.	738,92	738,92
6	3055	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA	100,00	100,00
7	3056	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,70	40,70
7	3057	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00



m



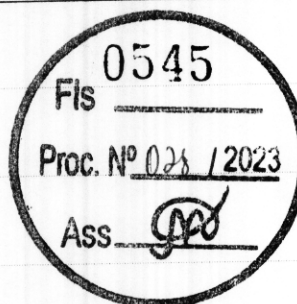
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 92 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

7	3058	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
7	3059	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	718,76	718,76
7	3060	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
7	3061	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
7	3062	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	650,00	650,00
7	3063	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	575,00	575,00
7	3064	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
7	3065	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
7	3066	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.225,00	1.225,00
7	3067	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.075,00	1.075,00
7	3068	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
7	3069	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.275,00	1.275,00
7	3070	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.300,00	1.300,00
7	3071	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.993,03	9.993,03
7	3072	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	175,00	175,00
8	3073	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
8	3074	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
8	3075	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
8	3076	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
8	3077	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	1.053,00	1.053,00



m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 93 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

8	3078	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	4,99	4,99
8	3079	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
8	3080	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NICOLLETTI LTDA	100,00	100,00
8	3081	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	199,15	199,15
8	3082	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
9	3083	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00
9	3084	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.200,00	1.200,00
9	3085	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
9	3086	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	21.770,28	21.770,28
9	3087	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
9	3088	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.620,99	1.620,99
9	3089	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.930,53	2.930,53
9	3090	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.892,14	2.892,14
9	3091	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.417,47	3.417,47
9	3092	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.000,00	4.000,00
9	3093	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
9	3094	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
9	3095	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.640,00	4.640,00
9	3096	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
9	3097	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	50.000,00	50.000,00

Fls 0546

Proc. Nº 028 / 2023

Ass.

3.417,47
4.000,00
700,00
700,00
4.640,00
1.500,00



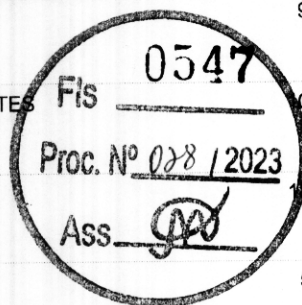
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 94 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

9	3098	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	92,69	92,69
9	3099	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA	100,00	100,00
9	3100	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	185,00	185,00
9	3101	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	58,81	58,81
9	3102	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,50	20,50
9	3103	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
9	3104	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
9	3105	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	57,00	57,00
9	3106	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
9	5539	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	50.000,00	50.000,00
9	5540	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	187.164,97	187.164,97
10	3107	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,50	120,50
10	3108	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.500,00	6.500,00
10	3109	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.000,00	4.000,00
10	3110	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	660,00	660,00
10	3111	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
10	3112	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
10	3113	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	6.000,00
10	3114	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	330,00	330,00
10	3115	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00



m

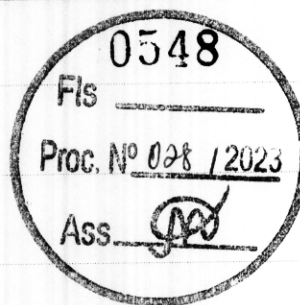


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 95 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

10	3116	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
10	3117	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.500,00	3.500,00
10	3118	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.203,00	1.203,00
10	3119	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.600,00	6.600,00
10	3120	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13.491,39	13.491,39
10	3121	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	50.000,00	50.000,00
10	3122	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.500,00	3.500,00
10	3123	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
10	3124	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	380,00	380,00
10	3125	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	68,00	68,00
10	3126	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
10	3127	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
10	3128	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	4.300,00	4.300,00
10	3129	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	137.165,79	137.165,79
10	3130	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	840,00	840,00
10	3131	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
10	5541	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	137.165,79	137.165,79
11	3132	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
11	3133	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
11	3134	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.200,00	1.200,00



m

[signature]

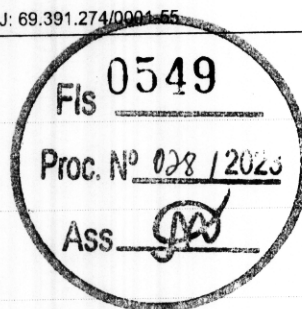


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 96 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-65

11	3135	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	53,00	53,00
11	3136	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
11	3137	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,00	45,00
11	3138	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	45,00	45,00
11	3139	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA	100,00	100,00
11	3140	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
11	3141	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
11	3142	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	73,00	73,00
11	3143	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
11	3144	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	26,00	26,00
11	3145	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	342,00	342,00
11	3146	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
11	3147	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	750,00	750,00
11	3148	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
11	3149	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
12	3150	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	82,00	82,00
12	3151	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18,00	18,00
13	3152	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
13	3153	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	680,00	680,00
13	3154	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA COHAMA	100,00	100,00



m



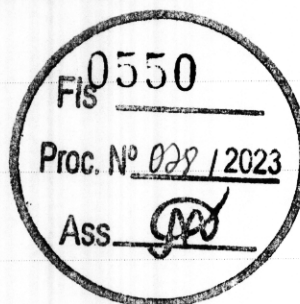
Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 97 de 241

1981.01120222.0 12120222

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

13	3155	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
13	3156	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
13	3157	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
13	3158	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	125,00	125,00
13	3159	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
13	3160	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
14	3161	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	30,50	30,50
14	3162	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,90	15,90
14	3163	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.544,40	4.544,40
14	3164	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
14	3165	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
14	3166	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	47,20	47,20
14	3167	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
14	3168	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	194,60	194,60
14	3169	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA	50,00	50,00
15	3170	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
15	3171	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
15	3172	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
15	3173	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
15	3174	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00



194,60
50,00
100,00
130,00
16,00
200,00
4,00

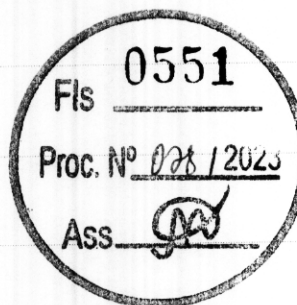


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 98 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

15	3175	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
15	3176	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	24,00	24,00
16	3177	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
16	3178	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F M M CORREIA DER	100,00	100,00
16	3179	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	620,50	620,50
16	3180	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
16	3181	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	100,00	100,00
16	3182	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,50	6,50
16	3183	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
16	3184	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	633,83	633,83
16	3185	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,50	4,50
16	3186	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	32,00	32,00
16	3187	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	87,00	87,00
17	1391	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000181 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	147.546,71	147.546,71
17	1468	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000181 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	4.426,40	4.426,40
17	3188	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	760,00	760,00
17	3189	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
17	3190	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
17	3191	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
17	3192	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	984,00	984,00



m

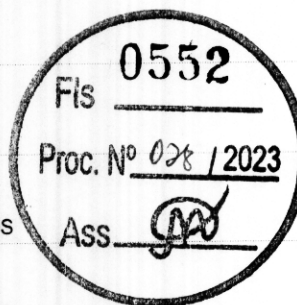


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 99 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

17	3193	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.200,00	1.200,00
17	3194	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.286,00	9.286,00
17	3195	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.215,00	6.215,00
17	3196	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.800,00	9.800,00
17	3197	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
17	3198	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
17	3199	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24,93	24,93
17	3200	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
17	3201	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
17	5860	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000181	59.018,68	59.018,68
18	3202	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
18	3203	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.450,00	1.450,00
18	3204	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00
18	3205	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	114,00	114,00
18	3206	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA NICOLAU CONVENIENCIAS LTDA	11,00	11,00
18	3207	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.700,00	1.700,00
19	3208	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	89,20	89,20
19	3209	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	19,80	19,80
19	3210	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	25,00
19	3211	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00



m

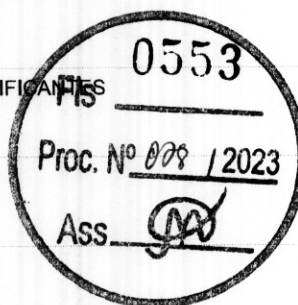


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 100 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

19	3212	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
19	3213	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO ATLANTICO SUL	100,00	100,00
19	3214	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
20	3215	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	230,35	230,35
20	3216	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
20	3217	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
20	3218	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
20	3219	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	139,65	139,65
20	3220	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	450,00	450,00
20	3221	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.996,00	8.996,00
20	3222	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	284,00	284,00
20	3223	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
20	3224	421010008 MEDICO DO TRABALHO A 111020005 BANCO CORA VITTA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	150,00	150,00
20	3225	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
21	3226	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NICOLLETTI LTDA	40,00	40,00
21	3227	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
21	3228	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
21	3229	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9,00	9,00
21	3230	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	1392	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000182 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	207,50	207,50

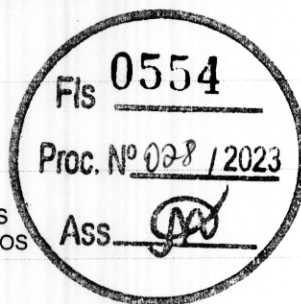


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

22	3231	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
22	3232	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00
22	3233	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
22	3234	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
22	3235	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Claro Sp Ddd 11	167,00	167,00
22	3236	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.100,00	1.100,00
22	3237	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	359,40	359,40
22	3238	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
22	3239	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	290,61	290,61
22	3240	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 BANCO CORA Cemarma	658,99	658,99
22	3241	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
22	3242	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.329,60	2.329,60
22	3243	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.484,00	1.484,00
22	3244	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
22	3245	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	3246	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	3247	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	3248	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
22	3249	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	454,00	454,00
22	3250	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.276,00	1.276,00

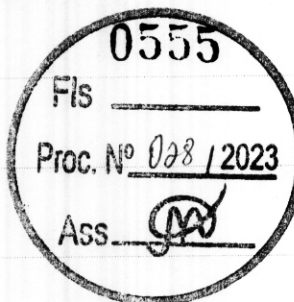


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

22	3251	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	496,50	496,50
22	3252	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
22	3253	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
22	3254	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3,00	3,00
22	3255	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	21,50	21,50
22	3256	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	12.450,00	12.450,00
23	3257	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
23	3258	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,00	8,00
23	3259	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.430,00	1.430,00
23	3260	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
23	3261	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	45.905,36	45.905,36
23	3262	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	93.120,31	93.120,31
23	3263	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	500,00	500,00
23	3264	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.200,00	2.200,00
23	3265	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
23	3266	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	115,00	115,00
23	3267	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
23	3268	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	3269	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
23	3270	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	284,05	284,05



m

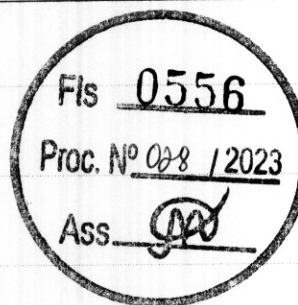


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 103 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

23	3271	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	3272	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	3273	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	96,60	96,60
23	5542	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	93.120,31	93.120,31
23	5543	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	50.000,00	50.000,00
23	5544	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	143.120,31	143.120,31
24	3274	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	210,00	210,00
24	3275	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
24	3276	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
24	3277	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
24	3278	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	296,00	296,00
24	3279	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
24	3280	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
24	3281	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.440,00	1.440,00
24	3282	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	269,00	269,00
24	3283	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	37,00	37,00
24	3284	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14.172,70	14.172,70
24	3285	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
24	3286	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
24	3287	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.262,00	1.262,00



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

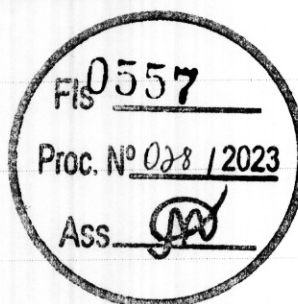


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 104 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

24	3288	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
24	3289	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,20	33,20
24	3290	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
24	3291	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
24	3292	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
24	3293	421010008 MEDICO DO TRABALHO A 111020005 BANCO CORA VITTA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	50,00	50,00
24	3294	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
25	3295	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	90,00	90,00
25	3296	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.290,00	2.290,00
25	3297	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
25	3298	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	18.000,00	18.000,00
25	3299	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	420,00	420,00
25	3300	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	530,00	530,00
25	3301	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
25	3302	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
25	3303	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
26	3304	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
26	3305	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16.100,00	16.100,00
26	3306	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
26	3307	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00



m

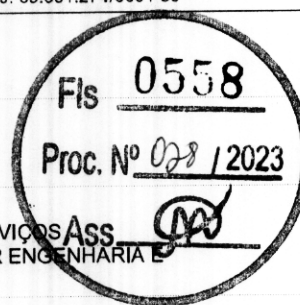


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 105 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

26	3308	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
26	3309	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	420,00	420,00
27	1393	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000183 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	51,00	51,00
27	1394	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000184 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	275,00	275,00
27	1395	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000185 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	27,50	27,50
27	3310	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
27	3311	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
27	3312	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AGUIAR PETROLEO	100,00	100,00
27	3313	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	535,00	535,00
27	3314	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	415,47	415,47
27	3315	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	130,00	130,00
27	3316	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	19,00	19,00
27	3317	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	666,50	666,50
27	3318	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
27	3319	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.625,76	1.625,76
27	3320	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.816,09	1.816,09
27	3321	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	69,35	69,35
27	3322	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	49,50	49,50
27	3323	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.801,83	1.801,33
28	3324	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00

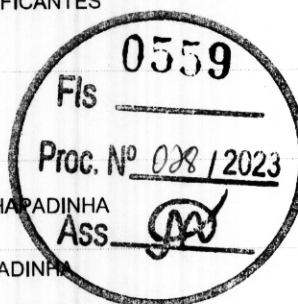


Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

28	3325	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO ATLANTICO SUL	150,00	150,00
28	3326	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
28	5545	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadilha - Feb	143.120,31	143.120,31
30	1396	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	92.466,36	92.466,36
30	1469	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	2.773,99	2.773,99
30	1563	312010003 ISS S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER PROV. ISS NO MÊS	13.029,38	13.029,38
30	1575	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PROV. PIS NO MÊS	2.818,82	2.818,82
30	1587	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER PROV. COFINS NO MÊS	13.009,94	13.009,94
30	1595	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER PROV. IR NO MÊS	16.762,99	16.762,99
30	1599	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER PROV. CSLL NO MÊS	12.292,02	12.292,02
30	1621	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	5.788,61	5.788,61
30	1622	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	4.426,40	4.426,40
30	1623	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	2.773,99	2.773,99
30	3327	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
30	3328	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
30	3329	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
30	3330	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,46	35,46
30	3331	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
30	3332	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	100,00	100,00
30	3333	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.300,00	6.300,00



Handwritten signature and scribbles.



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 107 de 241

INSTRUMENTO DE CONTA

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

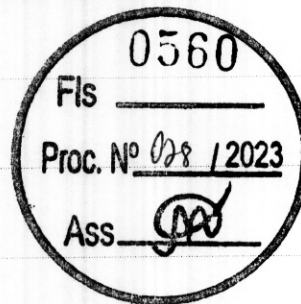
30	3334	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	257,00	257,00	
30	3335	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	83,60	83,60	
30	5546	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	15.000,00	15.000,00	
30	5547	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	15.000,00	15.000,00	
30	5548	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	120,31	120,31	
30	5861	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000186	36.986,54	36.986,54	
TOTAL DO MÊS			06/2022	2.277.126,34	2.277.126,34

0560

Fls _____

Proc. Nº 028 / 2023

Ass. 



[Handwritten signature]

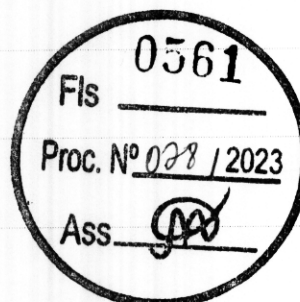
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

1	3336	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
1	3337	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
1	3338	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
1	3339	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	17,10	17,10
1	3340	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.180,00	2.180,00
1	3341	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	70,50	70,50
1	3342	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	82,10	82,10
1	3343	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	55,00	55,00
1	3344	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24,90	24,90
1	3345	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	480,00	480,00
1	3346	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	172,00	172,00
1	5550	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	5.000,00	5.000,00
1	5551	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	4.000,00	4.000,00
1	5552	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	550,00	550,00
1	5553	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	3.450,00	3.450,00
1	5622	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	18.000,00	18.000,00
2	3347	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
2	3348	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
2	3349	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
2	3350	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	101,40	101,40



m



Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 109 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

2	3351	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
2	3352	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.460,00	1.460,00
2	3353	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13,00	13,00
2	5554	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	15.000,00	15.000,00
2	5555	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
2	5556	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	11.000,00	11.000,00
3	3354	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
3	3355	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA	100,00	100,00
3	3356	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13,00	13,00
3	3357	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	202,40	202,40
4	3358	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
4	3359	421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111020005 BANCO CORA Igl Facilitadora de Pagamentos Internacionais Ltda	30,00	30,00
4	3360	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	858,00	858,00
4	3361	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
4	3362	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	285,00	285,00
4	3363	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	100,50	100,50
4	3364	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Vivo Ma	89,98	89,98
4	3365	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
4	3366	421010008 MEDICO DO TRABALHO A 111020005 BANCO CORA VITTA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	858,00	858,00
4	3367	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

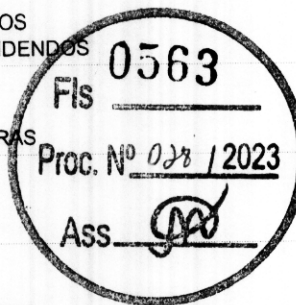


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 110 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

4	5558	111020004 BANCO INTER A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	24.500,00	24.500,00
4	5559	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	14.500,00	14.500,00
4	5560	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00
4	5563	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	24.500,00	24.500,00
5	3368	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	24.126,00	24.126,00
5	3369	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
5	3370	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
5	3371	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	980,00	980,00
5	3372	421010008 MEDICO DO TRABALHO A 111020005 BANCO CORA C M T M CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO MARANHÃO	850,00	850,00
5	3373	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	128,58	128,58
5	3374	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	200,00	200,00
5	3375	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Maranhao	108,69	108,69
5	3376	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	850,00	850,00
5	3377	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13,96	13,96
5	3378	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	46,56	46,56
5	3379	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,21	22,21
5	3380	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
5	3381	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	82,12	82,12
5	3382	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
5	5561	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	24.126,00	24.126,00



00



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

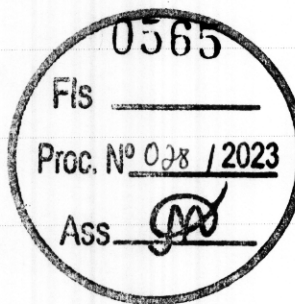
5	5562	111020004 BANCO INTER A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	14.500,00	14.500,00
6	1397	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000187 ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA	4.200,00	4.200,00
6	1398	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000188 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	150.146,90	150.146,90
6	1470	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000188 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	4.504,41	4.504,41
6	1624	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	4.504,41	4.504,41
6	3383	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
6	3384	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
6	3385	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
6	3386	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.800,00	3.800,00
6	3387	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	25,00
6	3388	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	512,00	512,00
6	3389	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	950,00	950,00
6	3390	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.771,00	1.771,00
6	3391	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
6	3392	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.897,07	1.897,07
6	3393	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
6	3394	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
6	3395	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.900,00	1.900,00
6	3396	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00
6	3397	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.250,00	1.250,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

6	3398	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	975,00	975,00
6	3399	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.075,00	1.075,00
6	3400	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
6	3401	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.672,02	1.672,02
6	3402	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
6	3403	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	850,00	850,00
6	3404	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
6	3405	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.703,55	1.703,55
6	3406	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
6	3407	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	975,00	975,00
6	3408	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.225,00	1.225,00
6	3409	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
6	3410	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.303,32	1.303,32
6	3411	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
6	3412	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
6	5667	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	18.000,00	18.000,00
6	5862	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000188	60.058,76	60.058,76
7	3413	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
7	3414	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	97,05	97,05
7	3415	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00



140,00

18.000,00

60.058,76

40,00

97,05

80,00

140,00

18.000,00

60.058,76

40,00

97,05

80,00

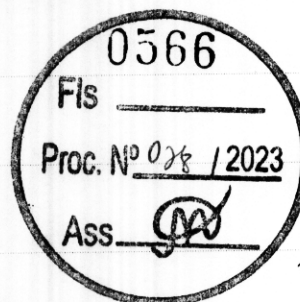


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 113 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

7	3416	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
7	3417	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.800,00	1.800,00
7	3418	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.400,00	9.400,00
7	3419	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.573,00	10.573,00
7	3420	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
7	3421	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	130,95	130,95
7	3422	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
7	3423	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
7	3424	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	625,00	625,00
7	3425	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	439,99	439,99
7	3426	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.263,95	2.263,95
7	3427	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.280,00	2.280,00
7	3428	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.874,00	2.874,00
7	5564	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.874,00	2.874,00
8	3429	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	2.300,00	2.300,00
8	3430	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
8	3431	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
8	3432	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.350,00	1.350,00
8	3433	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	354,00	354,00
8	3434	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	49,90	49,90

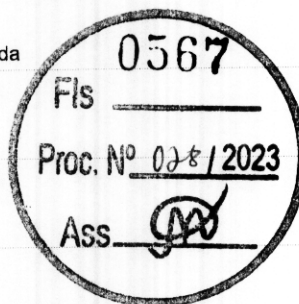


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

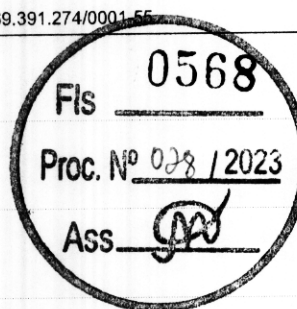
8	3435	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Atrhol Agencia E Transportes Horizontina Ltda	4.200,00	4.200,00
8	3436	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
8	3437	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
8	3438	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	190,00	190,00
8	3439	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
8	3440	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	155,22	155,22
8	3441	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	178,00	178,00
8	3442	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
8	3443	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	27,50	27,50
8	3444	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	275,00	275,00
8	3445	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	51,00	51,00
9	3446	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
9	3447	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
9	3448	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	750,00	750,00
9	3449	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	96,00	96,00
9	3450	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	230,00	230,00
9	3451	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
9	3452	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	19,00	19,00
10	3453	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JACARE DERIVADOS DE PETROLEO LTDAM	100,00	100,00
10	3454	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

10	3455	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
10	3456	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
11	3457	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,80	40,80
11	3458	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	95,10	95,10
11	3459	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
11	3460	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	136,69	136,69
11	3461	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
11	3462	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
11	3463	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
11	3464	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2,79	2,79
11	3465	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,00	38,00
11	3466	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
11	3467	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	340,38	340,38
11	3468	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	690,00	690,00
12	3469	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
12	3470	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
12	3471	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA PAG*PostoJoyceVII	100,00	100,00
12	3472	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS COND EDIFICIO LAGOA AZUL	856,80	856,80
12	3473	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	47,41	47,41
12	3474	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOYCE VII EIRELI	115,00	115,00



m

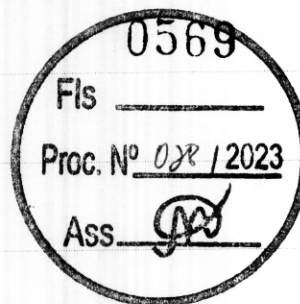


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 116 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

12	3475	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	28,00	28,00
12	3476	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	180,00	180,00
12	3477	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	87,50	87,50
12	3478	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Vivo Ma	59,99	59,99
12	3479	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Vivo Ma	61,49	61,49
12	3480	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Vivo Ma	61,61	61,61
12	3481	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
12	5565	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	145.642,49	145.642,49
13	3482	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
13	3483	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
13	3484	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.700,39	1.700,39
13	3485	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,50	38,50
13	3486	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	33,50	33,50
13	3487	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
13	3488	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	87,00	87,00
13	3489	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 111020005 BANCO CORA Sme Chapadinha - Feb	43.120,31	43.120,31
13	3490	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	45.642,49	45.642,49
13	3491	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 111020005 BANCO CORA Sme Chapadinha - Feb	50.000,00	50.000,00
13	3492	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	50.000,00	50.000,00
13	3493	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00

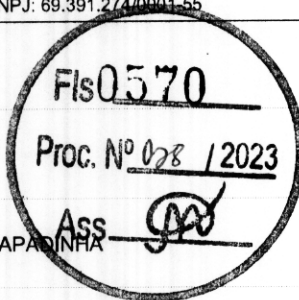


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

13	3494	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
13	5566	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	20.000,00	20.000,00
13	5567	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Pref Mun Chapadilha Movim	89.692,37	89.692,37
13	5568	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	45.642,49	45.642,49
13	5569	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	50.000,00	50.000,00
13	5570	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 111020004 BANCO INTER Devolucao Sme Chapadilha - Feb	50.000,00	50.000,00
14	3495	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
14	3496	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
14	3497	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
14	3498	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
14	3499	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
14	3500	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	470,00	470,00
14	3501	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.692,37	9.692,37
14	3502	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
14	3503	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	370,00	370,00
14	3504	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
14	3505	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	144,00	144,00
14	3506	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	77,93	77,93
14	3507	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
14	3508	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00



Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



Diário

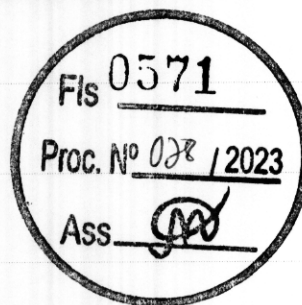
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 118 de 241

18/01/2023 09:12:52

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

14	3509	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	458,77	458,77
14	3510	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	26,60	26,60
14	5571	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
14	5572	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	9.692,37	9.692,37
14	5573	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	50.000,00	50.000,00
15	3511	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
15	3512	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	58,00	58,00
15	3513	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
15	3514	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	225,00	225,00
15	3515	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	7,50	7,50
15	3516	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
15	3517	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00
15	3518	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00
15	3519	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
15	3520	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
15	3521	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
15	3522	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
15	3523	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
15	3524	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
15	3525	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00

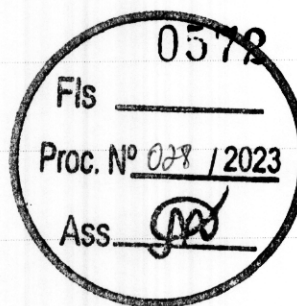


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

15	3526	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	750,00	750,00
15	3527	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	89,44	89,44
15	3528	421010045 UNIFORMES A 111020005 BANCO CORA USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP	1.180,00	1.180,00
15	3529	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	675,00	675,00
15	5574	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	6.000,00	6.000,00
16	3530	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3,79	3,79
16	3531	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3,45	3,45
16	3532	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	225,00	225,00
16	3533	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	41,19	41,19
16	3534	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	615,00	615,00
16	3535	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
16	3536	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
16	3537	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOYCE VII EIRELI	1.113,05	1.113,05
16	3538	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
16	3539	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.453,50	1.453,50
16	3540	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
16	3541	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
16	5575	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3,45	3,45
16	5576	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	30,00	30,00
16	5577	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	84,60	84,60



1.453,50

30,00

200,00

3,45

30,00

84,60

3



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

16	5578	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020004 BANCO INTER Posto Vereda Grajau Bra	250,95	250,95
16	5579	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER PAGO FORNECEDOR	631,00	631,00
17	3542	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
17	3543	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	55,00	55,00
17	3544	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
17	3545	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	110,00	110,00
17	3546	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
17	3547	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
17	3548	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
17	3549	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	134,99	134,99
17	3550	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	165,01	165,01
17	3551	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	483,00	483,00
17	3552	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
18	1399	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	9.270,00	9.270,00
18	1502	112040002 IRPJ A RECUPERAR A 112010001 CLIENTES NACIONAIS IR RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	139,05	139,05
18	1505	112040003 CSLL A RECUPERAR A 112010001 CLIENTES NACIONAIS CSL RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	92,70	92,70
18	1508	112040005 PIS A RECUPERAR A 112010001 CLIENTES NACIONAIS PIS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	60,26	60,26
18	1511	112040004 COFINS A RECUPERAR A 112010001 CLIENTES NACIONAIS COFINS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000189 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	278,10	278,10
18	3553	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	27,00	27,00

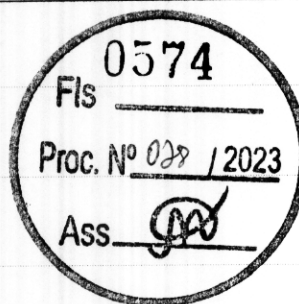


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

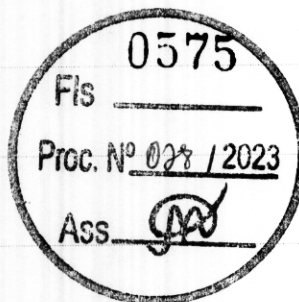
18	3554	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
18	3555	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
18	3556	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
18	3557	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.358,00	1.358,00
18	3558	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
18	3559	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
18	3560	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	287,95	287,95
18	3561	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14.000,00	14.000,00
18	3562	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JACARE DERIVADOS DE PETROLEO LTDM	100,00	100,00
18	3563	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOYCE VII EIRELI	100,00	100,00
18	3564	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	270,00	270,00
18	3565	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.171,01	8.171,01
18	3566	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F N DERIVADOS DE PETROLEO E	233,06	233,06
18	3567	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	7.000,00	7.000,00
18	3568	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
18	3569	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	650,00	650,00
18	3570	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
18	3571	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
19	3572	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,80	8,80
19	3573	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

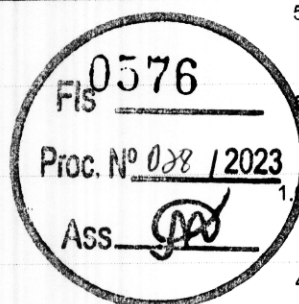
19	3574	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
19	3575	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
20	3576	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
20	3577	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	32,44	32,44
20	3578	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
20	3579	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
20	3580	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	9,98	9,98
20	3581	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	289,20	289,20
20	3582	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.807,50	1.807,50
20	3583	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
20	3584	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00
20	3585	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
20	3586	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	58,00	58,00
20	3587	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	167,50	167,50
20	3588	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	110,00	110,00
20	3589	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
21	3590	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	105,60	105,60
21	3591	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
21	3592	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
21	3593	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	260,00	260,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

21	3594	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
21	3595	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	556,00	556,00
21	3596	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
21	3597	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
21	3598	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
21	3599	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
21	3600	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
21	3601	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
21	3602	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	340,00	340,00
21	3603	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	269,00	269,00
21	3604	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Tim Celular S.a.	41,00	41,00
21	3605	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.100,00	2.100,00
21	3606	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	392,00	392,00
21	3607	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
21	3608	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.358,00	1.358,00
21	3609	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	217,58	217,58
21	3610	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO ATLANTICO SUL	100,00	100,00
21	3611	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
21	3612	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
21	3613	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00

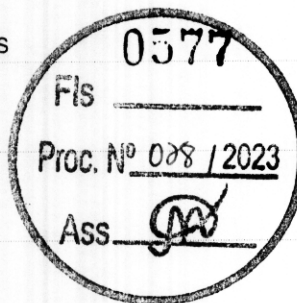


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

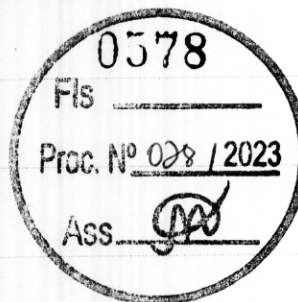
21	3614	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	12.450,00	12.450,00
22	3615	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24,13	24,13
22	3616	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	230,00	230,00
22	3617	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
22	3618	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
22	3619	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
22	3620	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.350,00	5.350,00
22	3621	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
22	3622	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	92,66	92,66
22	3623	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
22	3624	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
22	3625	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
22	3626	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
22	3627	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.002,66	5.002,66
22	3628	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	129,40	129,40
22	3629	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
22	5580	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	30.000,00	30.000,00
22	5581	111020004 BANCO INTER A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	30.000,00	30.000,00
23	3630	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	69,90	69,90
23	3631	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	25,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

23	3632	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	104,94	104,94
23	3633	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	720,00	720,00
23	3634	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	3635	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
23	3636	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.074,94	1.074,94
23	3637	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
23	3638	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	793,75	793,75
23	3639	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
23	3640	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,98	15,98
23	3641	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,27	30,27
23	3642	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	39,81	39,81
23	3643	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	472,00	472,00
23	3644	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
23	3645	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
23	3646	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	750,00	750,00
23	3647	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14,06	14,06
24	3648	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
24	3649	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
25	3650	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18,72	18,72
25	3651	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,00	45,00





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

25	3652	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
25	3653	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	1.300,00
25	3654	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
25	3655	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA D M FERREIRA PANIFICACAO	32,20	32,20
25	3656	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
25	3657	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
25	3658	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
25	3659	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
25	3660	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14,99	14,99
25	3661	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,90	4,90
25	3662	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS Concremat Engenharia E Tecnologia S/a	8.699,90	8.699,90
25	3663	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	155,12	155,12
25	3664	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	44,10	44,10
25	3665	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	406,50	406,50
25	3666	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	293,00	293,00
25	3667	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	340,28	340,28
25	3668	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,10	25,10
25	3669	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
25	3670	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	710,00	710,00
26	3671	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	76,48	76,48

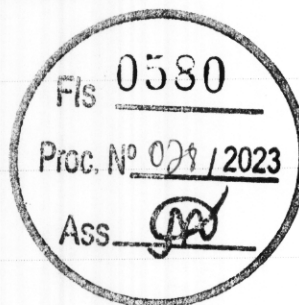


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

26	3672	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.000,00	4.000,00
26	3673	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
26	3674	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
26	3675	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
26	3676	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
26	3677	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
26	3678	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	39,64	39,64
26	3679	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA CLARO	153,88	153,88
26	3680	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
26	3681	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
26	3682	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	255,00	255,00
26	3683	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
26	3684	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA ECO POSTO COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	100,00
26	3685	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	224,29	224,29
26	3686	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	39,80	39,80
26	3687	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
27	3688	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
27	3689	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
27	3690	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	760,00	760,00
27	3691	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00



m





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

27	3692	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
27	3693	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
27	3694	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOYCE VII EIRELI	365,00	365,00
27	3695	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	46,55	46,55
27	3696	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
27	3697	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
27	3698	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO ATLANTICO SUL	140,00	140,00
27	3699	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24,00	24,00
27	3700	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
28	3701	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	23,00	23,00
28	3702	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	150,00	150,00
28	3703	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	13.112,75	13.112,75
28	3704	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
28	3705	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	174,00	174,00
28	3706	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
28	3707	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
28	3708	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	347,60	347,60
29	1400	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000190 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	122,05	122,05
29	1401	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000191 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	288,60	288,60
29	3709	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00



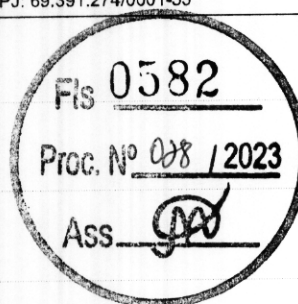
m





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

29	3710	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
29	3711	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
29	3712	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	270,00	270,00
29	3713	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	140,00	140,00
29	3714	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
29	3715	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	3716	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
29	3717	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
29	3718	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	3719	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
29	3720	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
29	3721	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.800,00	1.800,00
29	3722	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	240,60	240,60
30	3723	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	165,00	165,00
30	3724	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
30	3725	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,00	35,00
30	3726	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
30	3727	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
30	3728	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
31	1521	421010001 SALARIOE ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIO N MÉS	1.841,40	1.841,40



m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Val Saldanha, São Luís/MA - CEP: 65065-0007 - CNPJ: 07.000.000/0001-00					
31	1522	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS DESCONTO FUNCIONARIO	147,54	147,54	
31	1523	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PATRONAL	530,30	530,30	
31	1524	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS NO MÊS	147,31	147,31	
31	1564	312010003 ISS S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER PROV. ISS NO MÊS	5.219,26	5.219,26	
31	1576	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PROV. PIS NO MÊS	1.066,18	1.066,18	
31	1588	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER PROV. COFINS NO MÊS	4.920,83	4.920,83	
31	1650	211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER A 112040005 PIS A RECUPERAR COMPENSACAO PIS RETIDO DA NOTA	60,26	60,26	
31	1651	211050001 COFINS A RECOLHER A 112040004 COFINS A RECUPERAR COMPENSACAO COFINS RETIDO DA NOTA	278,10	278,10	
31	3730	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00	
31	3731	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00	
31	3732	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	106,68	106,68	
TOTAL DO MÊS			07/2022	1.440.844,20	1.440.844,20





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

1	3733	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
1	3734	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
1	3735	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Multas, Divida Ativa	89,67	89,67
1	3736	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	66,00	66,00
1	3737	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	15,00	15,00
1	3738	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	179,00	179,00
1	3739	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
1	3740	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
1	3741	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	429,32	429,32
1	3742	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
1	5863	411020007 OBRA TOCANTINS A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000192	14.846,50	14.846,50
2	1402	112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS NOTA EMITIDA Nº 0000193 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	37.116,25	37.116,25
2	3743	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
2	3744	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.230,00	1.230,00
2	3745	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,80	8,80
2	3746	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,80	8,80
2	3747	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	520,00	520,00
2	3748	421010045 UNIFORMES A 111020005 BANCO CORA USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP	650,00	650,00
2	3749	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	440,00	440,00
2	3750	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00

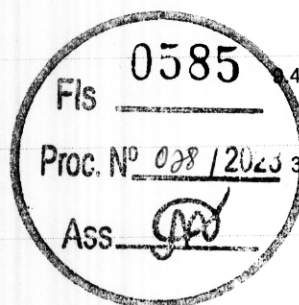


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

2	3751	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.358,00	1.358,00
2	3752	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.401,45	9.401,45
2	3753	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	322,55	322,55
2	3754	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24,00	24,00
2	3755	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	153,84	153,84
2	3756	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
2	3757	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00
2	5916	112040008 INSS A RECUPERAR A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSS RETIDO	4.082,79	4.082,79
2	5917	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ISS RETIDO	1.855,81	1.855,81
3	3758	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
3	3759	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.800,00	4.800,00
3	3760	421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111020005 BANCO CORA FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	440,00	440,00
3	3761	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
3	3762	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 BANCO CORA Cemarma	322,15	322,15
3	3763	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 BANCO CORA Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a.	560,03	560,03
3	3764	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
3	3765	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	882,00	882,00
3	3766	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Sefaz 762906	304,00	304,00
3	3767	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	243,45	243,45
3	3768	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00

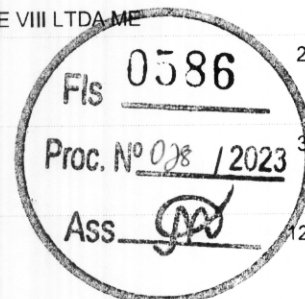


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

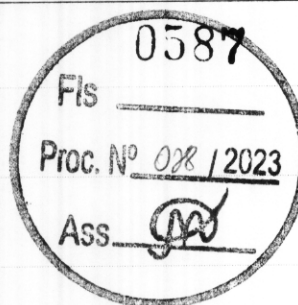
3	3769	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	280,00	280,00
4	3770	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO JOYCE VIII LTDA ME	150,00	150,00
4	3771	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,00	22,00
4	3772	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,89	38,89
4	3773	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	128,90	128,90
4	3774	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
4	3775	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	17,00	17,00
4	3776	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.600,00	1.600,00
5	3777	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO JOYCE VIII LTDA ME	10,00	10,00
5	3778	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	620,00	620,00
5	3779	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
5	3780	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	593,33	593,33
5	3781	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.410,00	1.410,00
5	3782	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.043,33	1.043,33
5	3783	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.273,33	1.273,33
5	3784	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Fgts	147,31	147,31
5	3785	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	6.000,00
5	3786	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18.779,80	18.779,80
5	3787	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
5	3788	111020005 BANCO CORA A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Tocantins Part E Empr Ltda	31.177,65	31.177,65





Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

5	3789	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	260,00	260,00
5	3790	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
5	3791	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	21,15	21,15
5	3792	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	122,05	122,05
6	3793	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	650,00	650,00
6	3794	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	48,90	48,90
6	3795	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
6	3796	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.400,00	1.400,00
6	3797	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
6	3798	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
6	3799	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
6	3800	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	17,58	17,58
8	3801	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICÃO DE MATERIAIS	5.000,00	5.000,00
8	3802	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
8	3803	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.400,00	2.400,00
8	3804	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
8	3805	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	635,00	635,00
8	3806	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.400,00	2.400,00
8	3807	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
8	3808	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00

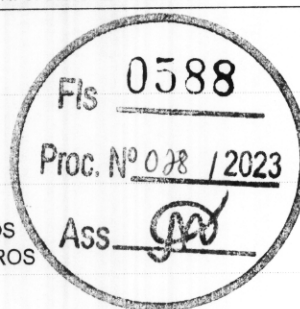


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

8	3809	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
8	3810	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,98	25,98
8	3811	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	20.000,00	20.000,00
8	3812	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.358,00	1.358,00
8	3813	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.360,28	1.360,28
9	3814	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,50	5,50
9	3815	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
9	3816	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
9	3817	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	416,30	416,30
9	3818	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	675,00	675,00
9	3819	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.050,00	1.050,00
9	3820	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
9	3821	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.000,00	4.000,00
10	3822	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,00	8,00
10	3823	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	21,00	21,00
10	3824	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13,00	13,00
10	3825	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	25,00	25,00
10	3826	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	149,70	149,70
10	3827	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
10	3828	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	197,00	197,00

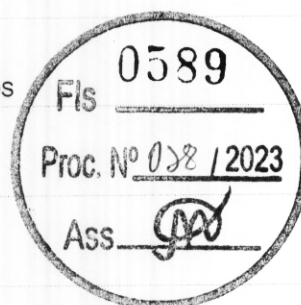


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

10	3829	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	41,50	41,50
10	3830	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.095,00	1.095,00
10	3831	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
10	3832	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
10	3833	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	175,00	175,00
10	3834	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,00	35,00
10	3835	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4,00	4,00
11	3836	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
11	3837	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
11	3838	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	77,00	77,00
11	3839	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	103,00	103,00
11	3840	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.380,00	1.380,00
11	3841	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	6.000,00
11	3842	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	8,50	8,50
11	3843	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18,00	18,00
12	1403	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000194 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	153.581,92	153.581,92
12	1471	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000194 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	4.607,97	4.607,97
12	3844	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	142,45	142,45
12	3845	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	67,56	67,56
12	3846	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00

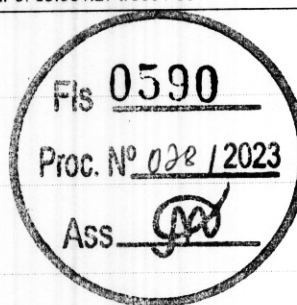


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

12	3847	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
12	3848	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
12	3849	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
12	3850	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
12	3851	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	179,90	179,90
12	3852	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,90	20,90
12	5864	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000194	61.432,77	61.432,77
13	3853	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	44,00	44,00
13	3854	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
13	3855	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	3.000,00	3.000,00
13	3856	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	264,99	264,99
13	3857	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
13	3858	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
14	3859	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,00	8,00
14	3860	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
15	3861	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,00	45,00
15	3862	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
15	3863	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
15	3864	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
15	3865	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.236,19	1.236,19





Diário

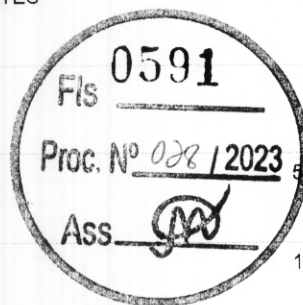
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 138 de 241

REG. 01/2022 a 12/2022

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

15	3866	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NICOLLETTI LTDA	50,00	50,00
15	3867	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	28,00	28,00
16	3868	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
16	3869	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
16	3870	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.203,21	1.203,21
16	3871	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
16	3872	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
16	3873	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
16	3874	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.500,00	4.500,00
16	3875	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
16	3876	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
16	3877	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	175,00	175,00
16	3878	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
16	3879	421010045 UNIFORMES A 111020005 BANCO CORA USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP	650,00	650,00
16	3880	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
16	3881	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	53,98	53,98
16	3882	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,00	38,00
16	3883	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	121,00	121,00
16	3884	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
16	3885	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00



m

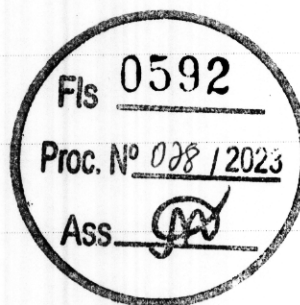


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 139 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

17	3886	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
17	3887	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
17	3888	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
17	3889	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
17	3890	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
17	3891	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	267,00	267,00
17	3892	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	91,00	91,00
17	3893	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	58,23	58,23
17	3894	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
17	3895	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	122,00	122,00
17	3896	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
17	3897	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	960,00	960,00
17	3898	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	68,00	68,00
18	1404	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000195 MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	97,00	97,00
18	1405	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000196 LAM CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	131,50	131,50
18	3899	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,50	38,50
18	3900	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	660,00	660,00
18	3901	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
18	3902	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
18	3903	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	11,77	11,77



m



Diário

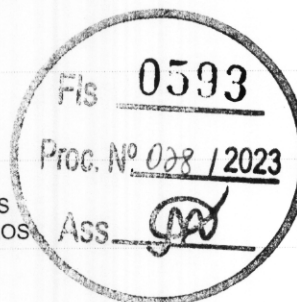
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 140 de 241

1981. 01120005 01120005

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

18	3904	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	2.500,00
18	3905	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
18	3906	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	425,00	425,00
18	3907	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.358,00	1.358,00
18	3908	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	600,00	600,00
18	3909	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
18	3910	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	425,00	425,00
18	3911	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.700,00	8.700,00
18	3912	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
19	1406	112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS NOTA EMITIDA Nº 0000199 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	52.816,33	52.816,33
19	1407	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000200 CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA.	13,00	13,00
19	1408	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000201 LAM CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	131,50	131,50
19	3913	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
19	3914	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2,00	2,00
19	3915	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.250,00	2.250,00
19	3916	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	700,00	700,00
19	3917	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
19	3918	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
19	3919	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	4.452,75	4.452,75
19	3920	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00



m

[Signature]



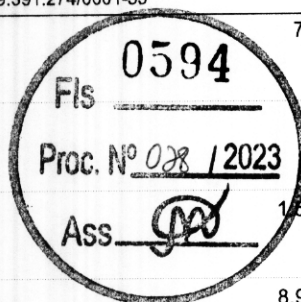
Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 141 de 241

19/01/2023 09:12:02

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

19	3921	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	750,00	750,00
19	3922	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	76,21	76,21
19	3923	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
19	3924	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.974,46	8.974,46
19	3925	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.970,75	1.970,75
19	3926	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
19	3927	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
19	3928	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	760,00	760,00
19	3929	211050004 ISS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Município De Sao Luis	72,62	72,62
19	3930	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	745,00	745,00
19	3931	211050004 ISS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Município De Sao Luis	714,85	714,85
19	3932	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
19	3933	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
19	3934	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS MAIS CONSTRUIR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	97,00	97,00
19	5582	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	12.655,00	12.655,00
19	5583	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.250,00	2.250,00
19	5584	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.250,00	1.250,00
19	5585	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	6.500,00	6.500,00
19	5586	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	8.974,46	8.974,46
19	5587	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	148.974,46	148.974,46



m



19	5888	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ISS RETIDO NO MES TOCANTINS	2.640,82	2.640,82
19	5913	112040008 INSS A RECUPERAR A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA INSS RETIDO	5.809,80	5.809,80
20	3935	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.850,00	1.850,00
20	3936	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.850,00	1.850,00
20	3937	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.850,00	1.850,00
20	3938	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
20	3939	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.850,00	1.850,00
20	3940	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	182,60	182,60
20	3941	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.450,00	1.450,00
20	3942	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	17,40	17,40
20	3943	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
20	3944	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
20	3945	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	546,50	546,50
20	3946	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	93,10	93,10
20	3947	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	155,00	155,00
20	3948	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.600,00	1.600,00
20	3949	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	155,40	155,40
20	3950	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
20	3951	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	188,82	188,82
20	3952	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	46,33	46,33



m



Diário

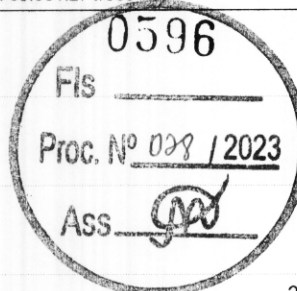
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 143 de 241

11/01/2023 09:14:00

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

20	3953	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	2.500,00
20	3954	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.500,00	2.500,00
20	3955	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	3.500,00	3.500,00
20	3956	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	21.500,00	21.500,00
20	3957	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
20	3958	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
20	3959	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	18,00	18,00
20	3960	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,00	75,00
20	3961	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
20	3962	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	215,00	215,00
20	3963	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
20	3964	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
20	3965	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	671,19	671,19
20	3966	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.629,00	1.629,00
20	3967	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	19,00	19,00
20	3968	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
20	3969	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
20	5588	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.850,00	1.850,00
20	5589	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.000,00	3.000,00
20	5590	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.500,00	1.500,00



m



Diário

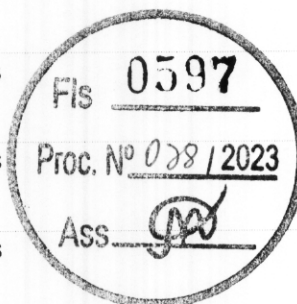
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 144 de 241

ING. VILZUELA & ASSOCIADOS

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

20	5591	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.500,00	2.500,00
20	5592	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
20	5593	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
20	5594	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	21.500,00	21.500,00
20	5595	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS	15.000,00	15.000,00
20	5596	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.629,00	1.629,00
20	5597	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	30.716,00	30.716,00
21	3970	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
21	3971	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	40,00	40,00
21	3972	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
21	3973	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	230,00	230,00
21	3974	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
21	3975	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
21	5598	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	27.000,00	27.000,00
21	5599	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	660,00	660,00
21	5600	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	600,00	600,00
22	3976	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	55,00	55,00
22	3977	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
22	3978	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	34,90	34,90
22	3979	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	203,25	203,25



m



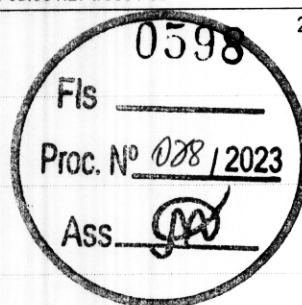
Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 145 de 241

18/01/2023 09:12:02

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

22	3980	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.618,77	2.618,77
22	3981	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	3982	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	67,00	67,00
22	3983	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	3984	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
22	3985	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
22	3986	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	44,00	44,00
22	3987	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	666,75	666,75
22	3988	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	88,00	88,00
22	3989	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
22	3990	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	110,00	110,00
22	3991	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
22	5601	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER MATERIAIS APLICADOS NA OBRA	2.840,00	2.840,00
22	5602	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.050,00	1.050,00
22	5603	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	5.000,00	5.000,00
22	5604	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	250,00	250,00
22	5605	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	250,00	250,00
23	3992	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	87,99	87,99
23	3993	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
23	3994	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	36,30	36,30

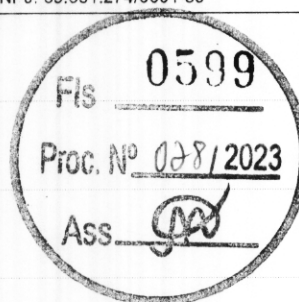


m



Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

23	3995	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	171,00	171,00
23	3996	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	23,00	23,00
23	3997	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,00	22,00
23	3998	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
23	3999	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	18,00	18,00
23	4000	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	36,00	36,00
23	4001	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	80,00	80,00
23	4002	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	108,85	108,85
23	4003	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	179,98	179,98
23	4004	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	4005	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	52,75	52,75
23	4006	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,75	45,75
23	4007	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	230,00	230,00
23	4008	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
23	4009	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
23	4010	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	570,00	570,00
23	4011	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
23	4012	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	650,00	650,00
23	4013	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.800,00	3.800,00
23	4014	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	25,00



m