

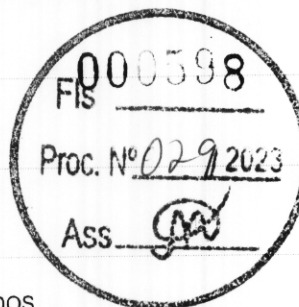


**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 156 de 241

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

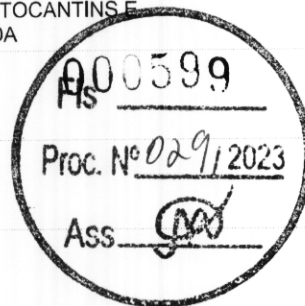
|                      |      |                                                                                                       |              |              |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31                   | 4177 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                   | 4178 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 31                   | 4179 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                   | 4180 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 27.000,00    | 27.000,00    |
| 31                   | 4181 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Custas Judiciais Ferj                 | 56,72        | 56,72        |
| 31                   | 4182 | 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO<br>A 111020005 BANCO CORA<br>FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI      | 300,00       | 300,00       |
| 31                   | 4183 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Anuidade                                        | 682,30       | 682,30       |
| 31                   | 4184 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 78,68        | 78,68        |
| 31                   | 4185 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 32,00        | 32,00        |
| 31                   | 4186 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Multas, Divida Ativa                            | 265,92       | 265,92       |
| 31                   | 4187 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 215,00       | 215,00       |
| 31                   | 4188 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 17,50        | 17,50        |
| 31                   | 4189 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA           | 100,00       | 100,00       |
| 31                   | 5889 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSACAO DE ISS                         | 4.496,63     | 4.496,63     |
| 31                   | 5896 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010003 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.<br>RECEBIMENTO DE CLIENTE             | 10.934,00    | 10.934,00    |
| TOTAL DO MÊS 08/2022 |      |                                                                                                       | 1.505.598,26 | 1.505.598,26 |





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

|   |      |                                                                                                                                                                                       |           |           |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 1415 | 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000208 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA           | 49.525,30 | 49.525,30 |
| 1 | 1473 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000208 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA   | 2.476,27  | 2.476,27  |
| 1 | 1495 | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA<br>INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000208 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 5.447,77  | 5.447,77  |
| 1 | 4190 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 1.550,00  | 1.550,00  |
| 1 | 4191 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 800,00    | 800,00    |
| 1 | 4192 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 137,24    | 137,24    |
| 1 | 4193 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 49,60     | 49,60     |
| 1 | 4194 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 6,00      | 6,00      |
| 1 | 4195 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 22,00     | 22,00     |
| 1 | 4196 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 200,00    | 200,00    |
| 1 | 4197 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                 | 8.895,00  | 8.895,00  |
| 1 | 4198 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                 | 6.275,00  | 6.275,00  |
| 1 | 4199 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 20,00     | 20,00     |
| 1 | 4200 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 43,00     | 43,00     |
| 1 | 4201 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Vivo Ma                                                                                                                    | 65,99     | 65,99     |
| 1 | 4202 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Vivo Ma                                                                                                                    | 65,71     | 65,71     |
| 1 | 4203 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 100,00    | 100,00    |
| 1 | 4204 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                                                                                                     | 149,90    | 149,90    |
| 1 | 4205 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                              | 100,00    | 100,00    |







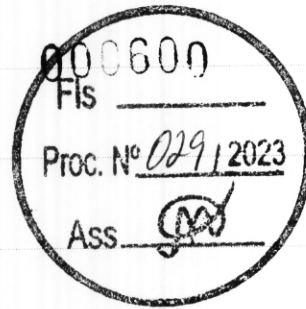
## Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 158 de 241

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

|   |      |                                                                                          |          |          |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2 | 4206 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 200,00   | 200,00   |
| 2 | 4207 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 58,18    | 58,18    |
| 2 | 4208 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 49,48    | 49,48    |
| 2 | 4209 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 8,98     | 8,98     |
| 2 | 4210 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 20,28    | 20,28    |
| 2 | 4211 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Sefaz 762906             | 135,00   | 135,00   |
| 2 | 4212 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 130,00   | 130,00   |
| 2 | 4213 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 50,00    | 50,00    |
| 2 | 4214 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 120,00   | 120,00   |
| 2 | 4215 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 4216 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 100,00   | 100,00   |
| 2 | 4217 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 182,67   | 182,67   |
| 2 | 4218 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De Sao Luis                       | 129,13   | 129,13   |
| 2 | 4219 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De Sao Luis                       | 211,07   | 211,07   |
| 2 | 4220 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De Sao Luis                       | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 4221 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De Sao Luis                       | 163,13   | 163,13   |
| 2 | 4222 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 14,00    | 14,00    |
| 2 | 4223 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 100,00   | 100,00   |
| 2 | 4224 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 100,00   | 100,00   |
| 2 | 4225 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 508,73   | 508,73   |





**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 159 de 241  
15.01.2023 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

|   |      |                                                                                                       |          |          |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2 | 4226 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00    | 50,00    |
| 2 | 4227 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 660,00   | 660,00   |
| 2 | 4228 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 780,00   | 780,00   |
| 2 | 4229 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 780,00   | 780,00   |
| 2 | 4230 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 12,00    | 12,00    |
| 2 | 4231 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 4232 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.440,73 | 2.440,73 |
| 2 | 4233 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 4234 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00   | 100,00   |
| 3 | 4235 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00   | 200,00   |
| 3 | 4236 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 85,60    | 85,60    |
| 3 | 4237 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA LAGOA     | 100,00   | 100,00   |
| 3 | 4238 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,00    | 30,00    |
| 3 | 4239 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00   | 100,00   |
| 3 | 4240 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 121,00   | 121,00   |
| 3 | 4241 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00   | 100,00   |
| 3 | 4242 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 76,50    | 76,50    |
| 3 | 4243 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 285,00   | 285,00   |
| 3 | 4244 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 15,00    | 15,00    |
| 3 | 4245 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 218,08   | 218,08   |



Handwritten signature and a large circular mark.

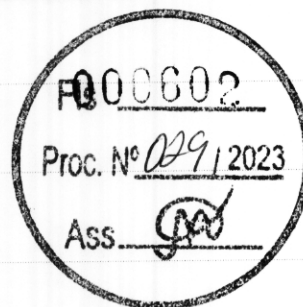


**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 160 de 241  
RUA R. VIEIRA E LUIZ

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

|   |      |                                                                                                                                          |          |          |
|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 3 | 4246 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 10,00    | 10,00    |
| 4 | 4247 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 17,00    | 17,00    |
| 4 | 4248 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 30,80    | 30,80    |
| 4 | 4249 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 210,10   | 210,10   |
| 4 | 4250 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 43,00    | 43,00    |
| 4 | 4251 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 90,00    | 90,00    |
| 4 | 4252 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 26,50    | 26,50    |
| 4 | 4253 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 30,00    | 30,00    |
| 5 | 1416 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000209 CONDOMINIO DO EDIFICO LAGOA AZUL | 2.856,00 | 2.856,00 |
| 5 | 1474 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000209 CONDOMINIO DO<br>EDIFICO LAGOA AZUL | 142,80   | 142,80   |
| 5 | 4254 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 20,00    | 20,00    |
| 5 | 4255 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>posto roma                                                  | 239,50   | 239,50   |
| 5 | 4256 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 170,00   | 170,00   |
| 5 | 4257 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 30,00    | 30,00    |
| 5 | 4258 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 170,00   | 170,00   |
| 5 | 4259 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 29,91    | 29,91    |
| 5 | 4260 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 281,26   | 281,26   |
| 5 | 4261 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                    | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5 | 4262 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5 | 4263 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 140,00   | 140,00   |





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

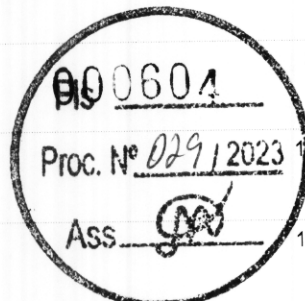
|   |      |                                                                                                                                                                       |            |            |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5 | 4264 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Maranhao                                                                           | 108,69     | 108,69     |
| 5 | 4265 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>COND EDIFICIO LAGOA AZUL                                                                                    | 1.999,00   | 1.999,00   |
| 5 | 4266 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                 | 253,45     | 253,45     |
| 5 | 4267 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 12,00      | 12,00      |
| 6 | 1417 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 112010003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000210 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA        | 129.863,54 | 129.863,54 |
| 6 | 1646 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 210 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 3.895,91   | 3.895,91   |
| 6 | 4268 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 71,31      | 71,31      |
| 6 | 4269 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 6,50       | 6,50       |
| 6 | 4270 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 20,00      | 20,00      |
| 6 | 4271 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 6,50       | 6,50       |
| 6 | 4272 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 150,00     | 150,00     |
| 6 | 4273 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 146,82     | 146,82     |
| 6 | 4274 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>D ALDEBRAND RESTAURANTE E CHURRASCARIA                                                                        | 64,44      | 64,44      |
| 6 | 4275 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 60,00      | 60,00      |
| 6 | 4276 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 500,00     | 500,00     |
| 6 | 4277 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CHAPADINHA                                                                  | 39,83      | 39,83      |
| 6 | 4278 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>HOTEL GREEN VILLAGES LTDA                                                                                     | 140,00     | 140,00     |
| 6 | 5867 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000210                                                         | 51.945,42  | 51.945,42  |
| 7 | 4279 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 36,21      | 36,21      |
| 7 | 4280 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                              | 9,50       | 9,50       |





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

|   |      |                                                                                                       |           |           |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7 | 4281 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 104,29    | 104,29    |
| 7 | 4282 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NICOLLETTI LTDA    | 80,00     | 80,00     |
| 7 | 4283 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,00     | 30,00     |
| 7 | 4284 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 140,00    | 140,00    |
| 7 | 4285 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 171,07    | 171,07    |
| 7 | 4286 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 14,12     | 14,12     |
| 8 | 4287 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 9 | 4288 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 9 | 4289 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.995,02  | 1.995,02  |
| 9 | 4290 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 19,98     | 19,98     |
| 9 | 4291 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 9 | 4292 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 9 | 4293 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 9 | 4294 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 600,00    | 600,00    |
| 9 | 4295 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 14.815,00 | 14.815,00 |
| 9 | 4296 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 9 | 4297 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 260,00    | 260,00    |
| 9 | 4298 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 9 | 4299 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 9 | 4300 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.500,00  | 1.500,00  |

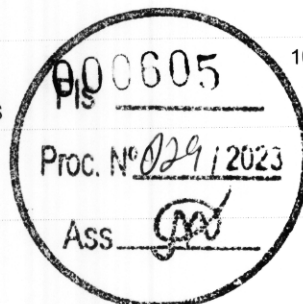






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

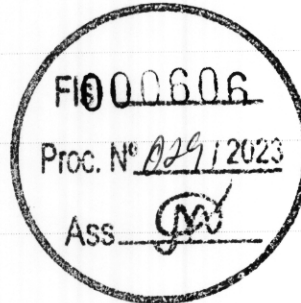
|   |      |                                                                                                       |           |           |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 9 | 4301 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 9 | 4302 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9 | 4303 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 9 | 4304 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 9 | 4305 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 9 | 4306 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 9 | 4307 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 550,00    | 550,00    |
| 9 | 4308 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 9 | 4309 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 9 | 4310 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 6.700,00  | 6.700,00  |
| 9 | 4311 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 5.600,00  | 5.600,00  |
| 9 | 4312 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 7.200,00  | 7.200,00  |
| 9 | 4313 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 500,00    | 500,00    |
| 9 | 4314 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 9 | 4315 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 9 | 4316 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 9 | 4317 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 9 | 4318 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.340,00  | 2.340,00  |
| 9 | 4319 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 9 | 4320 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>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

|    |      |                                                                                                       |            |            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 9  | 4321 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 100,00     | 100,00     |
| 9  | 5606 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 14.815,00  | 14.815,00  |
| 9  | 5607 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 600,00     | 600,00     |
| 9  | 5608 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 9  | 5609 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 9  | 5610 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 9  | 5611 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 6.615,00   | 6.615,00   |
| 9  | 5612 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 34.171,15  | 34.171,15  |
| 9  | 5613 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                | 34.865,00  | 34.865,00  |
| 9  | 5614 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 9  | 5615 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb       | 206.122,87 | 206.122,87 |
| 10 | 4322 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00     | 200,00     |
| 10 | 4323 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 10 | 4324 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00     | 200,00     |
| 10 | 4325 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 300,00     | 300,00     |
| 10 | 4326 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00     | 200,00     |
| 11 | 4327 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 50,00      | 50,00      |
| 11 | 4328 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 270,00     | 270,00     |
| 11 | 4329 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00     | 100,00     |
| 11 | 4330 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00   | 1.000,00   |

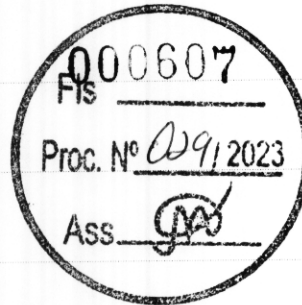


300,00  
200,00  
50,00  
270,00  
100,00  
1.000,00



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

|    |      |                                                                                                                                          |           |           |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11 | 4331 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ROLIM & ROLIM LTDA.                                                              | 100,00    | 100,00    |
| 12 | 4332 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 299,52    | 299,52    |
| 12 | 4333 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 299,52    | 299,52    |
| 12 | 4334 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 82,00     | 82,00     |
| 12 | 4335 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 100,00    | 100,00    |
| 12 | 4336 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 150,00    | 150,00    |
| 12 | 4337 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA COHAMA                                       | 100,00    | 100,00    |
| 12 | 4338 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 130,00    | 130,00    |
| 12 | 4339 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 300,00    | 300,00    |
| 12 | 5616 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                            | 6.050,00  | 6.050,00  |
| 12 | 5617 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020004 BANCO INTER<br>Jocimar De Sousa Batista Comercio De Derivados De Petroleo | 40.150,00 | 40.150,00 |
| 12 | 5618 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                            | 246,72    | 246,72    |
| 12 | 5619 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                            | 860,00    | 860,00    |
| 12 | 5620 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                            | 3.650,00  | 3.650,00  |
| 12 | 5621 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                            | 900,00    | 900,00    |
| 13 | 4340 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 5,00      | 5,00      |
| 13 | 4341 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>J.J. VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI                                         | 4,00      | 4,00      |
| 13 | 4342 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 540,00    | 540,00    |
| 13 | 4343 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 13 | 4344 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                 | 3.800,00  | 3.800,00  |

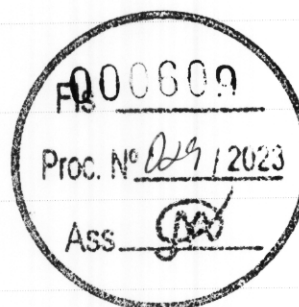






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |                                                                                                               |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14 | 4363 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 500,00    | 500,00    |
| 14 | 4364 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 12,00     | 12,00     |
| 14 | 4365 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 11,00     | 11,00     |
| 14 | 4366 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 230,00    | 230,00    |
| 14 | 5868 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000211 | 33.491,45 | 33.491,45 |
| 15 | 4367 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>LOCALIZA RAC ACRON01                                  | 151,08    | 151,08    |
| 15 | 4368 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 4,00      | 4,00      |
| 15 | 4369 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 20,00     | 20,00     |
| 15 | 4370 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 5,00      | 5,00      |
| 15 | 4371 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                             | 487,54    | 487,54    |
| 15 | 4372 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 1.260,00  | 1.260,00  |
| 15 | 4373 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA  | 30,00     | 30,00     |
| 15 | 4374 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAG*PostoJoyceVii                | 169,64    | 169,64    |
| 15 | 4375 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 23,99     | 23,99     |
| 15 | 4376 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 15 | 4377 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>MAIS HOTEL LTDA ME                                    | 3,00      | 3,00      |
| 15 | 4378 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 443,79    | 443,79    |
| 15 | 4379 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 1.840,91  | 1.840,91  |
| 15 | 4380 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                             | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 15 | 4381 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 7.000,00  | 7.000,00  |

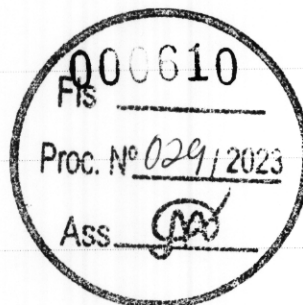






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |                                                                                                       |            |            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 15 | 4382 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 15 | 4383 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.723,30   | 1.723,30   |
| 15 | 4384 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.208,00   | 2.208,00   |
| 15 | 4385 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 300,00     | 300,00     |
| 15 | 4386 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 4.704,00   | 4.704,00   |
| 15 | 4387 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 21.000,00  | 21.000,00  |
| 15 | 4388 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 9.130,00   | 9.130,00   |
| 15 | 4389 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 250,00     | 250,00     |
| 15 | 4390 | 421010023 HONORARIO DO CONTADOR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VANESSA CAMPOS SOUSA                     | 750,00     | 750,00     |
| 15 | 4391 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 5.265,95   | 5.265,95   |
| 15 | 4392 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 15 | 4393 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 7.800,00   | 7.800,00   |
| 15 | 4394 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 15 | 4395 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 15 | 4396 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>MAIS HOTEL LTDA ME                            | 6,00       | 6,00       |
| 15 | 4397 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 4,80       | 4,80       |
| 15 | 4398 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 15 | 4399 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 5,85       | 5,85       |
| 15 | 4400 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 373.599,19 | 373.599,19 |
| 15 | 4401 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 34,43      | 34,43      |





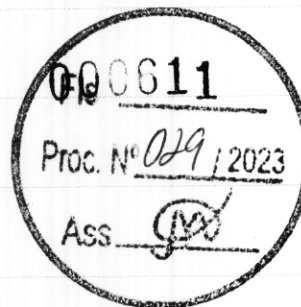
## Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 169 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 | 4402 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                    | 170,00     | 170,00     |
| 15 | 4403 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                    | 40,09      | 40,09      |
| 15 | 4404 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 100,00     | 100,00     |
| 15 | 4405 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 20,00      | 20,00      |
| 16 | 4406 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 38,64      | 38,64      |
| 16 | 4407 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 5.741,31   | 5.741,31   |
| 16 | 4408 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA HOLANDES | 20,05      | 20,05      |
| 16 | 4409 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 6.285,23   | 6.285,23   |
| 16 | 4410 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 1.598,91   | 1.598,91   |
| 16 | 4411 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                    | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 16 | 4412 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                    | 2.252,02   | 2.252,02   |
| 16 | 4413 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 5.230,44   | 5.230,44   |
| 16 | 4414 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 16 | 4415 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 50,00      | 50,00      |
| 16 | 4416 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 500,00     | 500,00     |
| 16 | 4417 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 16 | 4418 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 16 | 4419 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 16 | 4420 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 1.588,00   | 1.588,00   |
| 16 | 4421 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS             | 1.678,16   | 1.678,16   |

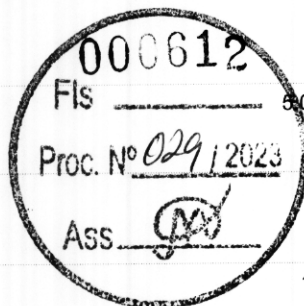


500,00  
10.000,00  
100.000,00  
2.500,00  
1.588,00  
1.678,16



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

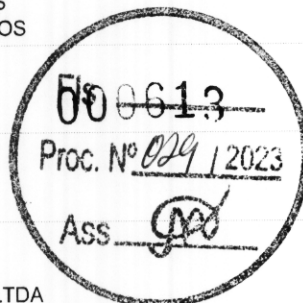
|    |      |                                                                                                                                                                        |          |          |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 16 | 4422 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>V B LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA                                                                               | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 16 | 4423 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 14,00    | 14,00    |
| 16 | 4424 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16 | 4425 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 48,99    | 48,99    |
| 17 | 4426 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 100,00   | 100,00   |
| 17 | 4427 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 50,00    | 50,00    |
| 17 | 4428 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 100,00   | 100,00   |
| 17 | 4429 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 | 4430 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 250,00   | 250,00   |
| 17 | 4431 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 100,00   | 100,00   |
| 17 | 4432 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 200,00   | 200,00   |
| 17 | 4433 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 300,00   | 300,00   |
| 17 | 4434 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 250,00   | 250,00   |
| 18 | 4435 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 54,00    | 54,00    |
| 18 | 4436 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 100,00   | 100,00   |
| 18 | 4437 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 100,00   | 100,00   |
| 18 | 4438 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                               | 50,00    | 50,00    |
| 19 | 1419 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000212 ARGAMASSAS DO MARANHÃO<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 162,00   | 162,00   |
| 19 | 1420 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000213 CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE<br>CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA. | 19,50    | 19,50    |
| 19 | 4439 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>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

|    |      |                                                                                                       |            |            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19 | 4440 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 69,00      | 69,00      |
| 19 | 4441 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 162,00     | 162,00     |
| 19 | 4442 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>DOM ENGENHARIA EIRELI                       | 92,00      | 92,00      |
| 19 | 4443 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 300,00     | 300,00     |
| 19 | 4444 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>RJM EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA         | 135,00     | 135,00     |
| 19 | 4445 | 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Serasa S A                              | 150,00     | 150,00     |
| 19 | 4446 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.250,00   | 1.250,00   |
| 19 | 4447 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 246,00     | 246,00     |
| 19 | 5549 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 19 | 5623 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 23.067,63  | 23.067,63  |
| 19 | 5624 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 2.900,00   | 2.900,00   |
| 19 | 5625 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinh - Feb        | 125.967,63 | 125.967,63 |
| 20 | 4448 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 51,70      | 51,70      |
| 20 | 4449 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00     | 200,00     |
| 20 | 4450 | 421010045 UNIFORMES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>USEFARDAS INDUSTRIA C E EPP                          | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 20 | 4451 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 20 | 4452 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00     | 150,00     |
| 20 | 4453 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 59,49      | 59,49      |
| 20 | 4454 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00     | 200,00     |
| 20 | 5626 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 2.900,00   | 2.900,00   |



Handwritten signature and scribbles over the bottom right portion of the table.



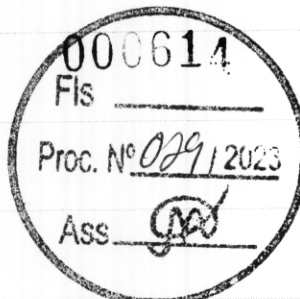
## Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 172 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 | 5627 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20 | 5628 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 20 | 5629 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 720,00    | 720,00    |
| 20 | 5630 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 500,00    | 500,00    |
| 20 | 5631 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 2.280,00  | 2.280,00  |
| 21 | 4455 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 94,78     | 94,78     |
| 21 | 4456 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 30,00     | 30,00     |
| 21 | 4457 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 760,00    | 760,00    |
| 21 | 4458 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 24.826,26 | 24.826,26 |
| 21 | 4459 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 3.200,00  | 3.200,00  |
| 21 | 4460 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 540,00    | 540,00    |
| 21 | 4461 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 100,00    | 100,00    |
| 21 | 4462 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA<br>Tocantins Part E Empr Ltda | 41.601,26 | 41.601,26 |
| 21 | 4463 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.418,00  | 1.418,00  |
| 21 | 4464 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 17,71     | 17,71     |
| 21 | 4465 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 8,00      | 8,00      |
| 21 | 4466 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Cemarma                                                       | 354,10    | 354,10    |
| 21 | 5632 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 21 | 5633 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 757,00    | 757,00    |
| 21 | 5634 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 343,00    | 343,00    |

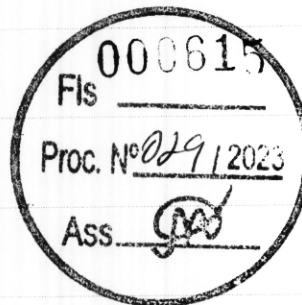






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

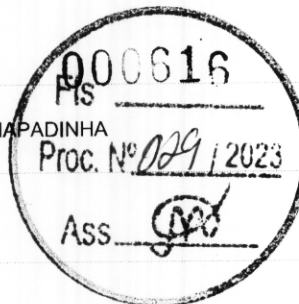
|    |      |                                                                                               |           |           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22 | 4467 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 46,00     | 46,00     |
| 22 | 4468 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 30,50     | 30,50     |
| 22 | 4469 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SAO DOMINGOS PETROLEO LTDA            | 70,00     | 70,00     |
| 22 | 4470 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 750,00    | 750,00    |
| 22 | 4471 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS             | 719,98    | 719,98    |
| 22 | 4472 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 22 | 4473 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 1.050,00  | 1.050,00  |
| 22 | 4474 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 450,00    | 450,00    |
| 22 | 4475 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 30,00     | 30,00     |
| 22 | 4476 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 500,00    | 500,00    |
| 22 | 4477 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 46,00     | 46,00     |
| 22 | 4478 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 36,00     | 36,00     |
| 22 | 4479 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 22 | 4480 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 2.456,51  | 2.456,51  |
| 22 | 4481 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 2.456,51  | 2.456,51  |
| 22 | 4482 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 350,00    | 350,00    |
| 22 | 4483 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 496,64    | 496,64    |
| 22 | 4484 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 500,00    | 500,00    |
| 22 | 4485 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 50,00     | 50,00     |
| 22 | 5635 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 16.828,00 | 16.828,00 |





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

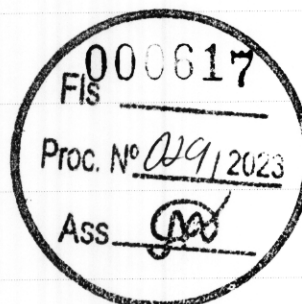
|    |      |                                                                                                       |           |           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22 | 5636 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 4.423,61  | 4.423,61  |
| 22 | 5637 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 22 | 5638 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb       | 81.216,77 | 81.216,77 |
| 23 | 4486 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>A L S COMBUSTIVEIS EIRELI                     | 202,50    | 202,50    |
| 23 | 4487 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 70,00     | 70,00     |
| 23 | 4488 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 28,00     | 28,00     |
| 23 | 4489 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA VINHAIS   | 100,00    | 100,00    |
| 23 | 4490 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 70,00     | 70,00     |
| 23 | 4491 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 3.271,00  | 3.271,00  |
| 23 | 4492 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,00     | 30,00     |
| 23 | 4493 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 13,00     | 13,00     |
| 23 | 4494 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 142,05    | 142,05    |
| 23 | 4495 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 47,95     | 47,95     |
| 23 | 4496 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00    | 200,00    |
| 23 | 4497 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NICOLLETTI LTDA    | 100,00    | 100,00    |
| 23 | 4498 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 460,00    | 460,00    |
| 23 | 4499 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 148,50    | 148,50    |
| 23 | 5639 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 23 | 5640 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 500,00    | 500,00    |
| 23 | 5641 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.800,00  | 1.800,00  |





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

|    |      |                                                                                                       |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 23 | 5642 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 3.271,00 | 3.271,00 |
| 24 | 4500 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 70,00    | 70,00    |
| 24 | 4501 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 14,00    | 14,00    |
| 24 | 4502 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 111,30   | 111,30   |
| 24 | 4503 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 664,00   | 664,00   |
| 24 | 4504 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 24 | 4505 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 526,00   | 526,00   |
| 24 | 4506 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 24,20    | 24,20    |
| 24 | 5643 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 664,00   | 664,00   |
| 24 | 5644 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 875,00   | 875,00   |
| 24 | 5645 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 394,16   | 394,16   |
| 25 | 4507 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 232,10   | 232,10   |
| 25 | 4508 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 25 | 4509 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 480,00   | 480,00   |
| 25 | 4510 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 961,00   | 961,00   |
| 25 | 5646 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 961,00   | 961,00   |
| 26 | 4511 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26 | 4512 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00   | 200,00   |
| 26 | 4513 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 26 | 4514 | 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Das - Simples Nacional        | 604,82   | 604,82   |





## Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 176 de 241

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

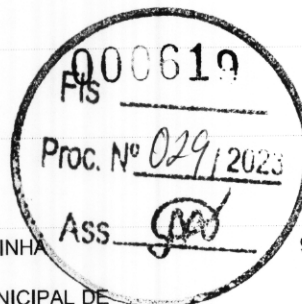
|    |      |                                                                                                              |        |        |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 26 | 4515 | 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Das - Simples Nacional               | 604,82 | 604,82 |
| 26 | 4516 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CLARO                                             | 147,75 | 147,75 |
| 26 | 4517 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 4518 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 300,00 | 300,00 |
| 26 | 4519 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 400,00 | 400,00 |
| 26 | 4520 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                            | 34,00  | 34,00  |
| 26 | 4521 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 37,63  | 37,63  |
| 26 | 4522 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 100,00 | 100,00 |
| 26 | 4523 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 97,46  | 97,46  |
| 26 | 4524 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA | 14,00  | 14,00  |
| 26 | 4525 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 3,44   | 3,44   |
| 27 | 4526 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 11,00  | 11,00  |
| 27 | 4527 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 9,00   | 9,00   |
| 27 | 4528 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 50,00  | 50,00  |
| 27 | 4529 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                            | 100,00 | 100,00 |
| 27 | 4530 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 100,00 | 100,00 |
| 27 | 4531 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 400,00 | 400,00 |
| 27 | 4532 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 82,98  | 82,98  |
| 27 | 4533 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 120,00 | 120,00 |
| 27 | 4534 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Gru-guia Recol.uniao(ref)                    | 3,51   | 3,51   |





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

|    |      |                                                                                                                                                                           |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 27 | 4535 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Gru-guia Recol.uniao(ref)                                                                                 | 3,51      | 3,51      |
| 27 | 4536 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 68,98     | 68,98     |
| 27 | 4537 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 12,00     | 12,00     |
| 28 | 1421 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000215 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 93.220,38 | 93.220,38 |
| 28 | 1648 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000215 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 2.796,61  | 2.796,61  |
| 28 | 4538 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 30,00     | 30,00     |
| 28 | 4539 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 56,00     | 56,00     |
| 28 | 4540 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 100,00    | 100,00    |
| 28 | 4541 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 36,00     | 36,00     |
| 28 | 4542 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                                                                                                 | 233,94    | 233,94    |
| 28 | 4543 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 21,17     | 21,17     |
| 28 | 4544 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO                                                                               | 108,69    | 108,69    |
| 28 | 4545 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 20,00     | 20,00     |
| 28 | 4546 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 130,00    | 130,00    |
| 28 | 4547 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 150,00    | 150,00    |
| 26 | 4548 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 30,00     | 30,00     |
| 28 | 4549 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 500,00    | 500,00    |
| 28 | 4550 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 500,00    | 500,00    |
| 28 | 5647 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 28 | 5869 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000214                                                             | 20.530,75 | 20.530,75 |



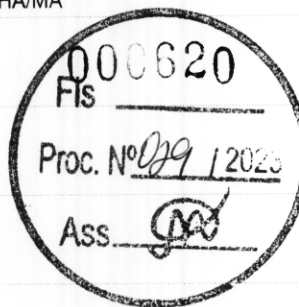
Handwritten signature and scribbles.





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

|    |      |                                                                                                                                                                           |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28 | 5870 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000215                                                             | 37.288,15 | 37.288,15 |
| 29 | 1422 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000216 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 54.936,12 | 54.936,12 |
| 29 | 1475 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000216 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 1.648,08  | 1.648,08  |
| 29 | 4551 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 30,00     | 30,00     |
| 29 | 4552 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 800,00    | 800,00    |
| 29 | 4553 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 500,00    | 500,00    |
| 29 | 4554 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Tpl Telecom Ltda                                                                                               | 843,04    | 843,04    |
| 29 | 4555 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 37,00     | 37,00     |
| 29 | 4556 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 29 | 4557 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 360,00    | 360,00    |
| 29 | 4558 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 700,00    | 700,00    |
| 29 | 4559 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 30,00     | 30,00     |
| 29 | 4560 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 1.114,20  | 1.114,20  |
| 29 | 4561 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 29 | 5648 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                             | 7.693,90  | 7.693,90  |
| 29 | 5649 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                | 4.193,90  | 4.193,90  |
| 29 | 5871 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000216                                                             | 21.974,45 | 21.974,45 |
| 30 | 1517 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE INSS                                                                                          | 5.447,78  | 5.447,78  |
| 30 | 1529 | 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>SALARIO N MÊS                                                                                             | 16.698,26 | 16.698,26 |
| 30 | 1530 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS DESCONTO FUNCIONARIO                                                                                    | 1.309,92  | 1.309,92  |





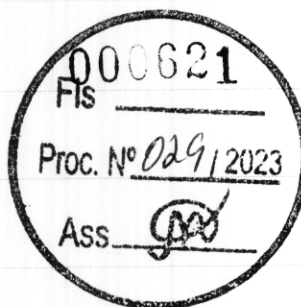
# Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 179 de 241

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

|    |      |                                                                                                    |           |           |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30 | 1531 | 421010007 INSS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS PATRONAL                                     | 4.674,94  | 4.674,94  |
| 30 | 1532 | 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA<br>A 211040002 FGTS A RECOLHER<br>FGTS NO MÊS                   | 1.298,60  | 1.298,60  |
| 30 | 1533 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211050005 IRRF A RECOLHER<br>IR RETIDO FOLHA                       | 30,04     | 30,04     |
| 30 | 1534 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>SALARIO FAMILIA FOLHA                 | 56,47     | 56,47     |
| 30 | 1566 | 312010003 ISS S/FATURAMENTO<br>A 211050004 ISS A RECOLHER<br>PROV. ISS NO MÊS                      | 13.623,41 | 13.623,41 |
| 30 | 1578 | 312010002 PISS/FATURAMENTO<br>A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER<br>PROV. PIS NO MÊS           | 2.693,02  | 2.693,02  |
| 30 | 1590 | 312010001 COFINSS/FATURAMENTO<br>A 211050001 COFINS A RECOLHER<br>PROV. COFINS NO MÊS              | 12.429,34 | 12.429,34 |
| 30 | 1596 | 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO<br>A 211050010 IRPJ A RECOLHER<br>PROV. IR NO MÊS                 | 15.685,78 | 15.685,78 |
| 30 | 1600 | 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO<br>A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER<br>PROV. CSLL NO MÊS        | 11.510,44 | 11.510,44 |
| 30 | 1627 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                      | 2.476,27  | 2.476,27  |
| 30 | 1628 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                      | 142,80    | 142,80    |
| 30 | 1629 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                      | 1.648,08  | 1.648,08  |
| 30 | 1649 | 211050010 IRPJ A RECOLHER<br>A 112040002 IRPJ A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE IR RETIDO DA NOTA      | 139,05    | 139,05    |
| 30 | 1652 | 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER<br>A 112040003 CSLL A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO CSL RETIDO DA NOTA | 92,70     | 92,70     |
| 30 | 1653 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                      | 9.204,38  | 9.204,38  |
| 30 | 4562 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS           | 98,00     | 98,00     |
| 30 | 4563 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS           | 200,00    | 200,00    |
| 30 | 4564 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                          | 88,78     | 88,78     |
| 30 | 4565 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS           | 300,00    | 300,00    |
| 30 | 4566 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS           | 430,88    | 430,88    |



9.204,38

98,00

200,00

88,78

300,00

430,88

9.204,38

98,00

200,00

88,78

300,00

430,88



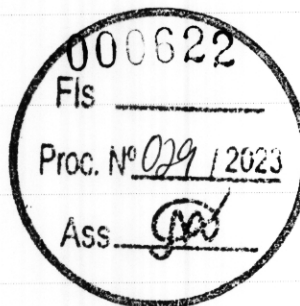
# Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 180 de 241

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

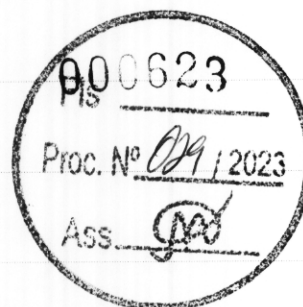
|                                                                                                             |      |                                                                                          |          |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Rua R RENATO VIANA 110/LEITRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 09.991.274/0001-00 |      |                                                                                          |          |              |              |
| 30                                                                                                          | 4567 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS        | 511,53   | 511,53       |              |
| 30                                                                                                          | 4568 | 111010001 CAIXA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De Sao Luis                       | 1.138,92 | 1.138,92     |              |
| 30                                                                                                          | 4570 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 38,98    | 38,98        |              |
| 30                                                                                                          | 4571 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De Sao Luis              | 59,85    | 59,85        |              |
| 30                                                                                                          | 4572 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Custas Judiciais Ferj    | 56,72    | 56,72        |              |
| 30                                                                                                          | 4573 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 480,00   | 480,00       |              |
| 30                                                                                                          | 4574 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS        | 260,60   | 260,60       |              |
| 30                                                                                                          | 4575 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 843,69   | 843,69       |              |
| 30                                                                                                          | 4576 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 120,00   | 120,00       |              |
| 30                                                                                                          | 4577 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 3.202,00 | 3.202,00     |              |
| 30                                                                                                          | 4578 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS        | 38,40    | 38,40        |              |
| 30                                                                                                          | 4579 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 12,00    | 12,00        |              |
| 30                                                                                                          | 5890 | 211040002 FGTS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO FGTS                         | 454,62   | 454,62       |              |
| 30                                                                                                          | 5891 | 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA<br>A<br>JUROS PAGO                                      | 25,77    | 25,77        |              |
| 30                                                                                                          | 5892 | 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>JUROS PAGO                 | 25,77    | 25,77        |              |
| TOTAL DO MÊS                                                                                                |      |                                                                                          | 09/2022  | 2.646.013,28 | 2.645.987,51 |





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

|   |      |                                                                                                                                              |          |          |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | 4580 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 74,00    | 74,00    |
| 1 | 4581 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 15,00    | 15,00    |
| 1 | 4582 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 30,00    | 30,00    |
| 1 | 4583 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 320,00   | 320,00   |
| 1 | 4584 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1 | 4585 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 200,00   | 200,00   |
| 1 | 4586 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NICOLLETTI LTDA                                           | 100,00   | 100,00   |
| 1 | 4587 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 4588 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 203,00   | 203,00   |
| 2 | 4589 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 27,00    | 27,00    |
| 2 | 4590 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 100,00   | 100,00   |
| 2 | 4591 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 174,22   | 174,22   |
| 3 | 1423 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 111010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000217 GIMAT PATRIMONIAL LTDA               | 386,00   | 386,00   |
| 3 | 4592 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 500,00   | 500,00   |
| 3 | 4593 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3 | 4594 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 286,50   | 286,50   |
| 3 | 4595 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 500,00   | 500,00   |
| 3 | 4596 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 166,50   | 166,50   |
| 3 | 5650 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                | 500,00   | 500,00   |
| 4 | 1424 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000218 ELETROCONSTRUCOES E SERVICOS<br>LTDA | 93,00    | 93,00    |





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

|   |      |                                                                                                                                                                |            |            |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4 | 4597 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 75,90      | 75,90      |
| 4 | 4598 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 11,00      | 11,00      |
| 4 | 4599 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                                                                                      | 233,94     | 233,94     |
| 4 | 4600 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 100,00     | 100,00     |
| 4 | 4601 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 100,00     | 100,00     |
| 4 | 4602 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 90,00      | 90,00      |
| 4 | 4603 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 30,00      | 30,00      |
| 4 | 4604 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 30,00      | 30,00      |
| 5 | 4605 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 260,00     | 260,00     |
| 5 | 4606 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 100,00     | 100,00     |
| 5 | 4607 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 25,36      | 25,36      |
| 5 | 4608 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 90,00      | 90,00      |
| 5 | 4609 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>conquista alimentos                                                                                    | 22,00      | 22,00      |
| 5 | 4610 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Vivo Ma                                                                                             | 102,28     | 102,28     |
| 5 | 4611 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Vivo Ma                                                                                             | 100,36     | 100,36     |
| 5 | 4612 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 49,16      | 49,16      |
| 5 | 4613 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 100,00     | 100,00     |
| 5 | 4614 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                       | 30,00      | 30,00      |
| 6 | 1425 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000219 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 154.439,81 | 154.439,81 |
| 6 | 1426 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000220 DOM INCORPORACAO EIRELI                                | 651,00     | 651,00     |



100,36

49,16

100,00

30,00

154.439,81

651,00



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/LEITRA A, Vila Ivar Saldaña, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 09.991.274/0001-00 |      |                                                                                                                                                                           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6                                                                                                          | 1476 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000219 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 4.633,19  | 4.633,19  |
| 6                                                                                                          | 4615 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                                                                                         | 41,99     | 41,99     |
| 6                                                                                                          | 4616 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 100,00    | 100,00    |
| 6                                                                                                          | 4617 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 100,00    | 100,00    |
| 6                                                                                                          | 4618 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                                                                                                 | 88,78     | 88,78     |
| 6                                                                                                          | 4619 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 50,00     | 50,00     |
| 6                                                                                                          | 4620 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 200,00    | 200,00    |
| 6                                                                                                          | 4621 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 6                                                                                                          | 4622 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 134,50    | 134,50    |
| 6                                                                                                          | 4623 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 87,00     | 87,00     |
| 6                                                                                                          | 4624 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 6                                                                                                          | 4625 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 100,00    | 100,00    |
| 6                                                                                                          | 4626 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 280,00    | 280,00    |
| 6                                                                                                          | 4627 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 1.900,00  | 1.900,00  |
| 6                                                                                                          | 4628 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 22,50     | 22,50     |
| 6                                                                                                          | 4629 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 180,00    | 180,00    |
| 6                                                                                                          | 4630 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 120,00    | 120,00    |
| 6                                                                                                          | 4631 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 50,00     | 50,00     |
| 6                                                                                                          | 4632 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 900,00    | 900,00    |
| 6                                                                                                          | 5872 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000219                                                             | 61.775,92 | 61.775,92 |



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

|   |      |                                                                                                           |           |           |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6 | 5873 | 411020007 OBRA TOCANTINS<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000221 | 24.065,51 | 24.065,51 |
| 7 | 4633 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 678,57    | 678,57    |
| 7 | 4634 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 2.280,00  | 2.280,00  |
| 7 | 4635 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                                 | 88,78     | 88,78     |
| 7 | 4636 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 700,00    | 700,00    |
| 7 | 4637 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 2.034,32  | 2.034,32  |
| 7 | 4638 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 253,48    | 253,48    |
| 7 | 4639 | 211040002 FGTS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Fgts                                               | 1.298,60  | 1.298,60  |
| 7 | 4640 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 1.485,34  | 1.485,34  |
| 7 | 4641 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 2.102,88  | 2.102,88  |
| 7 | 4642 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 524,17    | 524,17    |
| 7 | 4643 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 1.877,64  | 1.877,64  |
| 7 | 4644 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 1.120,53  | 1.120,53  |
| 7 | 4645 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 3.185,00  | 3.185,00  |
| 7 | 4646 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 2.090,47  | 2.090,47  |
| 7 | 4647 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 186,67    | 186,67    |
| 7 | 4648 | 211050005 IRRF A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Dart/darf-simples 0385                             | 30,04     | 30,04     |
| 7 | 4649 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 265,00    | 265,00    |
| 7 | 4650 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                  | 1.957,09  | 1.957,09  |
| 7 | 4651 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 1.546,65  | 1.546,65  |



1581. V 112V22 9 1612V22

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

| 7 | 4652 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 3.500,00  | 3.500,00  |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 7 | 4653 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CLARO                                      | 164,77    | 164,77    |
| 7 | 4654 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 130,00    | 130,00    |
| 7 | 4655 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 | 4656 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 288,00    | 288,00    |
| 7 | 4657 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 12,00     | 12,00     |
| 7 | 4658 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 119,23    | 119,23    |
| 8 | 4659 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 56,98     | 56,98     |
| 8 | 4660 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 171,00    | 171,00    |
| 8 | 4661 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 300,00    | 300,00    |
| 8 | 4662 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 17,60     | 17,60     |
| 8 | 4663 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 17,60     | 17,60     |
| 8 | 4664 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 20,00     | 20,00     |
| 8 | 4665 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00    | 200,00    |
| 8 | 4666 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 8 | 4667 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,00     | 30,00     |
| 8 | 4668 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 20,00     | 20,00     |
| 8 | 4669 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 25,60     | 25,60     |
| 9 | 4670 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 31,00     | 31,00     |
| 9 | 4671 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 6,60      | 6,60      |

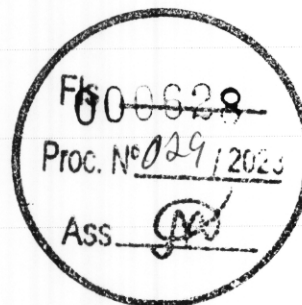


**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 186 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  | 4672 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 40,00    | 40,00    |
| 9  | 4673 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 70,00    | 70,00    |
| 9  | 4674 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 51,94    | 51,94    |
| 9  | 4675 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 26,60    | 26,60    |
| 10 | 4676 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                           | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 10 | 4677 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA                                     | 11,49    | 11,49    |
| 11 | 1427 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000222 GIMAT PATRIMONIAL LTDA  | 135,00   | 135,00   |
| 11 | 4678 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 8,00     | 8,00     |
| 11 | 4679 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 93,50    | 93,50    |
| 11 | 4680 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 200,00   | 200,00   |
| 11 | 4681 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                           | 200,00   | 200,00   |
| 11 | 4682 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 200,00   | 200,00   |
| 11 | 4683 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 10,00    | 10,00    |
| 11 | 4684 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Cemarma                                                                 | 344,86   | 344,86   |
| 11 | 4685 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 150,00   | 150,00   |
| 11 | 4686 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De São Luis                                                     | 151,88   | 151,88   |
| 11 | 4687 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 100,00   | 100,00   |
| 12 | 4688 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 40,35    | 40,35    |
| 12 | 4689 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 185,00   | 185,00   |
| 13 | 1428 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000223 DOM INCORPORACAO EIRELI | 564,00   | 564,00   |

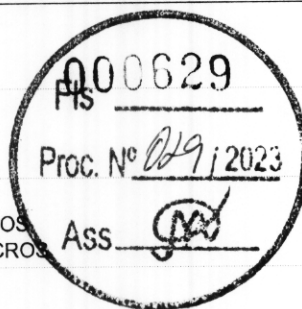


Handwritten signature and scribbles.



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

|    |      |                                                                                                                                                                                         |            |            |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13 | 4690 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>DOM ENGENHARIA EIRELI                                                                                                         | 651,00     | 651,00     |
| 13 | 4691 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                | 100,00     | 100,00     |
| 13 | 4692 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                   | 500,00     | 500,00     |
| 13 | 4693 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                | 58,00      | 58,00      |
| 13 | 4694 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                | 12,00      | 12,00      |
| 13 | 5651 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                                           | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 13 | 5652 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                                           | 1.289,00   | 1.289,00   |
| 13 | 5653 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb                                                                                         | 90.423,77  | 90.423,77  |
| 14 | 1429 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000224 IAP COSMETICOS LTDA.                                                            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 14 | 1430 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000225 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA                          | 69.972,19  | 69.972,19  |
| 14 | 1431 | 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENHIMENTOS LTDA<br>A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS<br>NOTA EMITIDA Nº 226 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENHIMENTOS LTDA           | 60.163,78  | 60.163,78  |
| 14 | 1432 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000227 IAP COSMETICOS LTDA.                                                            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 14 | 1433 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>CHAPADINHA                                     | 199.649,17 | 199.649,17 |
| 14 | 1477 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000225 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA               | 2.099,17   | 2.099,17   |
| 14 | 1478 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS<br>LTDA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 226 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA   | 3.008,19   | 3.008,19   |
| 14 | 1479 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000228 FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE CHAPADINHA                          | 5.989,48   | 5.989,48   |
| 14 | 1497 | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS<br>LTDA<br>INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 226 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENHIMENTOS LTDA | 6.618,02   | 6.618,02   |
| 14 | 4695 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                | 1.380,00   | 1.380,00   |

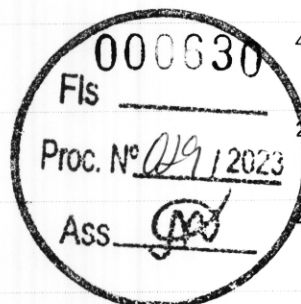






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

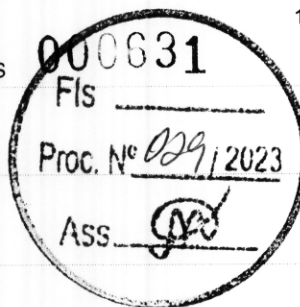
|    |      |                                                                                                       |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 14 | 4696 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | 4697 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 14 | 4698 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.194,00 | 2.194,00 |
| 14 | 4699 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 4.928,37 | 4.928,37 |
| 14 | 4700 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 71,63    | 71,63    |
| 14 | 4701 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.318,00 | 1.318,00 |
| 14 | 4702 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                             | 233,94   | 233,94   |
| 14 | 4703 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | 4704 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00   | 200,00   |
| 14 | 4705 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00   | 100,00   |
| 14 | 4706 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 120,00   | 120,00   |
| 14 | 4707 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 14 | 4708 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 3.806,00 | 3.806,00 |
| 14 | 4709 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 65,00    | 65,00    |
| 14 | 4710 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 14 | 4711 | 421010023 HONORARIO DO CONTADOR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VANESSA CAMPOS SOUSA                     | 750,00   | 750,00   |
| 14 | 4712 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 120,00   | 120,00   |
| 14 | 4713 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.795,00 | 1.795,00 |
| 14 | 4714 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 14 | 4715 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 138,97   | 138,97   |





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

|    |      |                                                                                                               |            |            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 14 | 4716 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 500,00     | 500,00     |
| 14 | 4717 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS         | 13.187,97  | 13.187,97  |
| 14 | 5557 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA OBRAS               | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 14 | 5654 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 448,00     | 448,00     |
| 14 | 5655 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 14 | 5656 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 4.928,37   | 4.928,37   |
| 14 | 5657 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 14 | 5658 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 14 | 5659 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14 | 5660 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb               | 149.806,12 | 149.806,12 |
| 14 | 5661 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb               | 53.288,04  | 53.288,04  |
| 14 | 5662 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 1.137,00   | 1.137,00   |
| 14 | 5663 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 500,00     | 500,00     |
| 14 | 5664 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 579,96     | 579,96     |
| 14 | 5665 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 14 | 5666 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 5.576,10   | 5.576,10   |
| 14 | 5668 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 21.982,71  | 21.982,71  |
| 14 | 5669 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>MATERIAIS APLICADOS NA OBRA                       | 8.696,00   | 8.696,00   |
| 14 | 5874 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000225 | 27.988,88  | 27.988,88  |
| 14 | 5875 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000228 | 79.859,67  | 79.859,67  |





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

|    |      |                                                                                                                       |           |           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15 | 4718 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 360,00    | 360,00    |
| 15 | 4719 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 200,00    | 200,00    |
| 15 | 4720 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO PALOMA LAGOA                       | 100,00    | 100,00    |
| 15 | 4721 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 15 | 4722 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 2.561,23  | 2.561,23  |
| 15 | 4723 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 148,06    | 148,06    |
| 15 | 5670 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 2.561,23  | 2.561,23  |
| 15 | 5671 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 24.018,77 | 24.018,77 |
| 15 | 5672 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 4.970,00  | 4.970,00  |
| 15 | 5673 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 500,00    | 500,00    |
| 15 | 5674 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 580,79    | 580,79    |
| 16 | 4724 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 57,20     | 57,20     |
| 17 | 4725 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 120,00    | 120,00    |
| 17 | 4726 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA<br>Tocantins Part E Empr Ltda | 50.537,58 | 50.537,58 |
| 17 | 4727 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 80,00     | 80,00     |
| 17 | 4728 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 164,03    | 164,03    |
| 17 | 5675 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>PAGO DARE DE TAXAS                                   | 302,70    | 302,70    |
| 17 | 5676 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 7.760,00  | 7.760,00  |
| 17 | 5677 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 17 | 5678 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                         | 4.600,00  | 4.600,00  |



7707171 B 770711 A 15A1

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

| 17 | 5679 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 2.304,00  | 2.304,00  |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17 | 5680 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 18 | 4729 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 17.537,58 | 17.537,58 |
| 18 | 4730 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 18 | 4731 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS     | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 18 | 4732 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS     | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 18 | 4733 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 150,00    | 150,00    |
| 18 | 4734 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 151,46    | 151,46    |
| 18 | 4735 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS     | 1.648,08  | 1.648,08  |
| 18 | 4736 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 162,87    | 162,87    |
| 18 | 4737 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 48,73     | 48,73     |
| 18 | 4738 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. | 625,98    | 625,98    |
| 18 | 4739 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                         | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 18 | 4740 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 400,00    | 400,00    |
| 18 | 4741 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA               | 100,00    | 100,00    |
| 18 | 5681 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 3.874,42  | 3.874,42  |
| 18 | 5682 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 1.648,08  | 1.648,08  |
| 18 | 5683 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 1.648,08  | 1.648,08  |
| 18 | 5684 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 1.812,72  | 1.812,72  |
| 19 | 4742 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ROMA HOTEL LTDA                                   | 187,95    | 187,95    |



# Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 192 de 241

REG. VITRUELLA & VITRUELLA

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

|    |      |                                                                                                              |           |           |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19 | 4743 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 50,00     | 50,00     |
| 19 | 4744 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 210,00    | 210,00    |
| 19 | 4745 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 500,00    | 500,00    |
| 19 | 4746 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 60,54     | 60,54     |
| 19 | 4747 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 76,00     | 76,00     |
| 19 | 4748 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 500,00    | 500,00    |
| 19 | 4749 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 19 | 4750 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 5.162,49  | 5.162,49  |
| 19 | 4751 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                            | 559,42    | 559,42    |
| 19 | 4752 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>DOM ENGENHARIA EIRELI                              | 564,00    | 564,00    |
| 19 | 4753 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 50,00     | 50,00     |
| 19 | 4754 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 8.242,61  | 8.242,61  |
| 19 | 4755 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>LIMA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA                  | 8,50      | 8,50      |
| 19 | 4756 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 100,00    | 100,00    |
| 19 | 4757 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 1.466,00  | 1.466,00  |
| 19 | 4758 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 4,00      | 4,00      |
| 19 | 4759 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                            | 2.265,14  | 2.265,14  |
| 19 | 4760 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA | 14,88     | 14,88     |
| 20 | 4761 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA LAGOA            | 100,00    | 100,00    |
| 20 | 4762 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 11.500,00 | 11.500,00 |

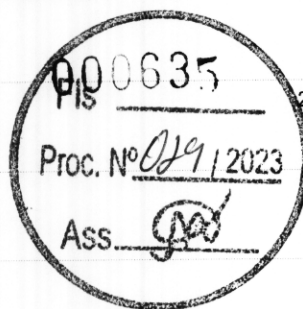






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

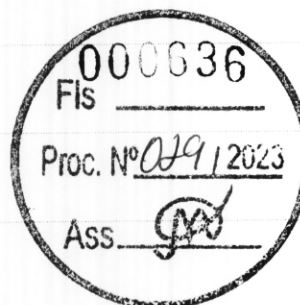
|    |      |                                                                                                       |           |           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20 | 4763 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00    | 200,00    |
| 20 | 4764 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 20 | 4765 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 25,00     | 25,00     |
| 20 | 4766 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 98,91     | 98,91     |
| 20 | 4767 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 215,00    | 215,00    |
| 20 | 4768 | 211050010 IRPJ A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Darf/darf-simples 0385                         | 7.646,05  | 7.646,05  |
| 20 | 4769 | 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Darf/darf-simples 0385              | 2.693,02  | 2.693,02  |
| 20 | 4770 | 211050001 COFINS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Darf/darf-simples 0385                       | 12.429,34 | 12.429,34 |
| 20 | 4771 | 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Darf/darf-simples 0385                  | 4.474,56  | 4.474,56  |
| 20 | 4772 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 20 | 4773 | 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Das - Simples Nacional        | 610,86    | 610,86    |
| 20 | 4774 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Darf/darf-simples 0385                         | 480,61    | 480,61    |
| 20 | 4775 | 112040007 IRRF A RECUPERAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAGO EM DUPLICIDADE                           | 30,04     | 30,04     |
| 21 | 4776 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,60     | 30,60     |
| 21 | 4777 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 59,40     | 59,40     |
| 21 | 4778 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 6.000,00  | 6.000,00  |
| 21 | 4779 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.610,00  | 2.610,00  |
| 21 | 4780 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 500,00    | 500,00    |
| 21 | 4781 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 440,00    | 440,00    |
| 21 | 4782 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 10,00     | 10,00     |





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

|    |      |                                                                                               |            |            |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 21 | 4783 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 136,48     | 136,48     |
| 21 | 4784 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 100,00     | 100,00     |
| 21 | 4785 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 470,00     | 470,00     |
| 21 | 5685 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 21 | 5686 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 11.980,00  | 11.980,00  |
| 21 | 5687 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 21 | 5688 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 10.300,00  | 10.300,00  |
| 21 | 5689 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 21 | 5690 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 21 | 5691 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Pm Chapadilha -fus | 193.659,69 | 193.659,69 |
| 22 | 4786 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 40,00      | 40,00      |
| 22 | 4787 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 60,00      | 60,00      |
| 22 | 4788 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 100,00     | 100,00     |
| 22 | 4789 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 67,00      | 67,00      |
| 22 | 4790 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 50,00      | 50,00      |
| 22 | 4791 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 8,50       | 8,50       |
| 22 | 4792 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 97,00      | 97,00      |
| 22 | 4793 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 22 | 4794 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 27,50      | 27,50      |
| 22 | 4795 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>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

|    |      |                                                                                                       |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 22 | 4796 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00    | 50,00    |
| 22 | 4797 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00   | 100,00   |
| 22 | 5692 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 400,00   | 400,00   |
| 22 | 5693 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 22 | 5694 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.310,63 | 1.310,63 |
| 22 | 5695 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 400,00   | 400,00   |
| 22 | 5696 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 22 | 5697 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 142,00   | 142,00   |
| 22 | 5698 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 480,00   | 480,00   |
| 23 | 4798 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 31,90    | 31,90    |
| 23 | 4799 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 181,50   | 181,50   |
| 23 | 4800 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23 | 5699 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23 | 5700 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 897,06   | 897,06   |
| 24 | 4801 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 170,00   | 170,00   |
| 24 | 4802 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00   | 200,00   |
| 24 | 4803 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 41,99    | 41,99    |
| 24 | 4804 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 41,99    | 41,99    |
| 24 | 4805 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 55,99    | 55,99    |
| 24 | 4806 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 55,99    | 55,99    |

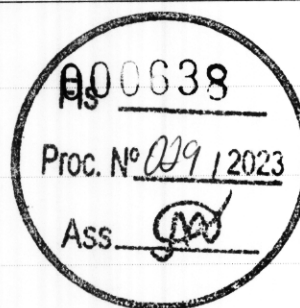


170,00  
200,00  
41,99  
41,99  
55,99  
55,99



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

|    |      |                                                                                               |           |           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24 | 4807 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 100,00    | 100,00    |
| 24 | 4808 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 200,00    | 200,00    |
| 24 | 4809 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 106,00    | 106,00    |
| 24 | 4810 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 380,00    | 380,00    |
| 24 | 5701 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 24 | 5702 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 24 | 5703 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 940,00    | 940,00    |
| 24 | 5704 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 960,00    | 960,00    |
| 24 | 5705 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 24 | 5706 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 24 | 5707 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 24 | 5708 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 6.300,00  | 6.300,00  |
| 24 | 5709 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 25 | 4811 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 6,00      | 6,00      |
| 25 | 4812 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Cemarma                               | 355,67    | 355,67    |
| 25 | 4813 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 120,00    | 120,00    |
| 25 | 4814 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 70,00     | 70,00     |
| 25 | 4815 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 90,00     | 90,00     |
| 25 | 4816 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 25 | 4817 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 130,00    | 130,00    |





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

|    |      |                                                                                                       |           |           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25 | 4818 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 369,75    | 369,75    |
| 25 | 4819 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 830,00    | 830,00    |
| 26 | 4820 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 16,00     | 16,00     |
| 26 | 4821 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PAG*PostoJoyceVii        | 189,97    | 189,97    |
| 26 | 5710 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadilha - Feb       | 67.873,02 | 67.873,02 |
| 27 | 4822 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 20,00     | 20,00     |
| 27 | 4823 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,00     | 30,00     |
| 27 | 4824 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 130,00    | 130,00    |
| 27 | 4825 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AUTO POSTO HP LTDA       | 20,00     | 20,00     |
| 27 | 4826 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>TELEFONICA BRASIL S A                      | 67,63     | 67,63     |
| 27 | 4827 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 370,00    | 370,00    |
| 27 | 4828 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 27 | 5711 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>MATERIAIS APLICADOS NA OBRA               | 45.481,00 | 45.481,00 |
| 27 | 5712 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 4.200,00  | 4.200,00  |
| 27 | 5713 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 27 | 5714 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 2.100,00  | 2.100,00  |
| 28 | 4829 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.448,00  | 1.448,00  |
| 28 | 4830 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CONQUISTA ALIMENTOS                           | 52,00     | 52,00     |
| 28 | 4831 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 249,00    | 249,00    |
| 28 | 4832 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 51,00     | 51,00     |





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

|    |      |                                                                                                       |           |           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28 | 4833 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00    | 200,00    |
| 28 | 4834 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 1.155,58  | 1.155,58  |
| 28 | 4835 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 28 | 4836 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 28 | 5715 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 242,02    | 242,02    |
| 28 | 5716 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 29 | 4837 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 30 | 4838 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 30 | 4839 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 31 | 1518 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE INSS                      | 6.618,02  | 6.618,02  |
| 31 | 1536 | 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>SALARIO N MÊS                         | 19.733,07 | 19.733,07 |
| 31 | 1537 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS DESCONTO FUNCIONARIO                | 1.586,17  | 1.586,17  |
| 31 | 1538 | 421010007 INSS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS PATRONAL                                        | 5.457,14  | 5.457,14  |
| 31 | 1539 | 421010006 FGTS – FUNDO DE GARANTIA<br>A 211040002 FGTS A RECOLHER<br>FGTS NO MÊS                      | 1.515,88  | 1.515,88  |
| 31 | 1540 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211050005 IRRF A RECOLHER<br>IR RETIDO FOLHA                          | 174,01    | 174,01    |
| 31 | 1567 | 312010003 ISS S/FATURAMENTO<br>A 211050004 ISS A RECOLHER<br>PROV. ISS NO MÊS                         | 15.965,78 | 15.965,78 |
| 31 | 1579 | 312010002 PISS/FATURAMENTO<br>A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER<br>PROV. PIS NO MÊS              | 3.172,35  | 3.172,35  |
| 31 | 1591 | 312010001 COFINSS/FATURAMENTO<br>A 211050001 COFINS A RECOLHER<br>PROV. COFINS NO MÊS                 | 14.641,62 | 14.641,62 |
| 31 | 1630 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 4.633,19  | 4.633,19  |
| 31 | 1631 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 2.099,17  | 2.099,17  |



## Diário

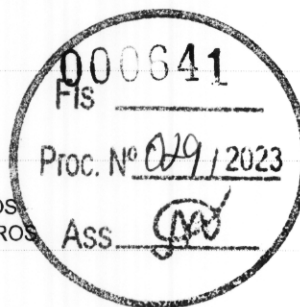
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 199 de 241

199.0112022.01.12/2022

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

|              |      |                                                                                                       |          |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 31           | 1632 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 3.008,19 | 3.008,19     |
| 31           | 1633 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 5.989,48 | 5.989,48     |
| 31           | 4840 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 3.450,00 | 3.450,00     |
| 31           | 4841 | 421010008 MEDICO DO TRABALHO<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VITTA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA             | 425,00   | 425,00       |
| TOTAL DO MÊS |      |                                                                                                       | 10/2022  | 2.427.262,59 |
|              |      |                                                                                                       |          | 2.427.262,59 |

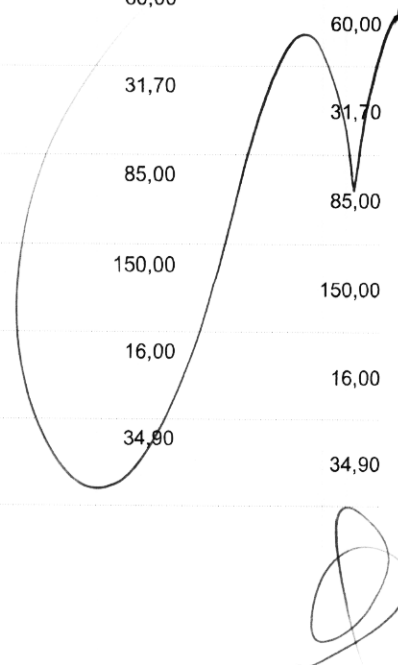


N



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

|   |      |                                                                                                       |           |           |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 4842 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 56,00     | 56,00     |
| 1 | 4843 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 250,00    | 250,00    |
| 1 | 4844 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 4845 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 144,00    | 144,00    |
| 1 | 4846 | 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CENTRAL DE COPIAS                       | 30,00     | 30,00     |
| 2 | 4847 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,40     | 30,40     |
| 2 | 4848 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NICOLLETTI LTDA    | 100,00    | 100,00    |
| 2 | 4849 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 195,00    | 195,00    |
| 3 | 4850 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 30,00     | 30,00     |
| 3 | 4851 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 40,00     | 40,00     |
| 3 | 4852 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 254,90    | 254,90    |
| 3 | 4853 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 1.150,00  | 1.150,00  |
| 3 | 4854 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 300,00    | 300,00    |
| 3 | 4855 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 3 | 4856 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 60,00     | 60,00     |
| 3 | 4857 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 31,70     | 31,70     |
| 3 | 4858 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 85,00     | 85,00     |
| 3 | 4859 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 3 | 4860 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 16,00     | 16,00     |
| 3 | 4861 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 34,90     | 34,90     |



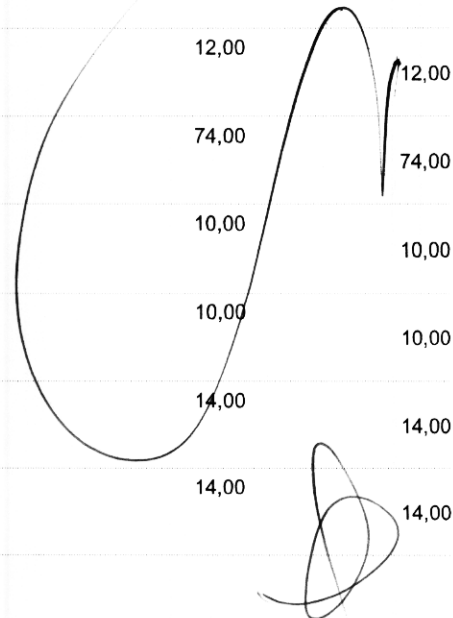
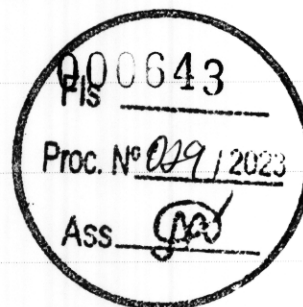


**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 201 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 | 4862 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA                                                                                | 17,50     | 17,50     |
| 3 | 4863 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 500,00    | 500,00    |
| 3 | 4864 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                                    | 1.350,00  | 1.350,00  |
| 3 | 4865 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 119,60    | 119,60    |
| 4 | 1434 | 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENDEMENTOS LTDA<br>A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000229 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENDEMENTOS LTDA           | 55.934,55 | 55.934,55 |
| 4 | 1480 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS<br>LTDA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000229 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS LTDA   | 2.796,73  | 2.796,73  |
| 4 | 1498 | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS<br>LTDA<br>INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000229 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS LTDA | 6.152,80  | 6.152,80  |
| 4 | 4866 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 836,00    | 836,00    |
| 4 | 4867 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                                    | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 4 | 4868 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 134,00    | 134,00    |
| 4 | 4869 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 850,00    | 850,00    |
| 4 | 4870 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 100,00    | 100,00    |
| 4 | 4871 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 68,00     | 68,00     |
| 4 | 4872 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 12,00     | 12,00     |
| 5 | 4873 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 74,00     | 74,00     |
| 5 | 4874 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 10,00     | 10,00     |
| 5 | 4875 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 10,00     | 10,00     |
| 5 | 4876 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 14,00     | 14,00     |
| 5 | 4877 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 14,00     | 14,00     |





**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 202 de 241  
19/11/2022 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

|   |      |                                                                                                       |           |           |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5 | 4878 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 14,00     | 14,00     |
| 5 | 4879 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 130,00    | 130,00    |
| 7 | 4880 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00     | 50,00     |
| 7 | 4881 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00     | 50,00     |
| 7 | 4882 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 7 | 4883 | 211040002 FGTS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Fgts                                           | 1.515,88  | 1.515,88  |
| 7 | 4884 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 719,98    | 719,98    |
| 7 | 4885 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 80,00     | 80,00     |
| 7 | 4886 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 298,10    | 298,10    |
| 7 | 4887 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.770,00  | 1.770,00  |
| 7 | 4888 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 156,18    | 156,18    |
| 7 | 4889 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7 | 4890 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Custas Judiciais Ferj                 | 56,72     | 56,72     |
| 7 | 4891 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 3,00      | 3,00      |
| 8 | 4892 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 105,60    | 105,60    |
| 8 | 4893 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 8 | 4894 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00    | 200,00    |
| 8 | 4895 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 8 | 4896 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 114,14    | 114,14    |
| 8 | 4897 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00     | 50,00     |



150,00  
200,00  
5.000,00  
114,14  
50,00





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

|    |      |                                                                                                       |           |           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 8  | 4898 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 8  | 4899 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00     | 50,00     |
| 9  | 4900 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 66,31     | 66,31     |
| 9  | 4901 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO           | 108,69    | 108,69    |
| 9  | 4902 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 250,00    | 250,00    |
| 9  | 4903 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 25,00     | 25,00     |
| 9  | 4904 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 9  | 4905 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 650,00    | 650,00    |
| 9  | 4906 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 9  | 4907 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 94,40     | 94,40     |
| 10 | 4908 | 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CENTRAL DE COPIAS                       | 10,00     | 10,00     |
| 10 | 4909 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 11 | 4910 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 11 | 4911 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 450,00    | 450,00    |
| 11 | 4912 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 11 | 4913 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 11 | 4914 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 4915 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | 4916 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00    | 200,00    |
| 11 | 4917 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 466,00    | 466,00    |



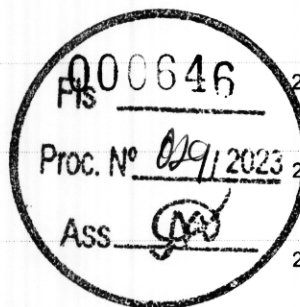


**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 204 de 241  
12/01/2023 8:12:02

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

|    |      |                                                                                                                       |           |           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11 | 4918 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 11 | 4919 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 2.600,00  | 2.600,00  |
| 12 | 4920 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 12 | 4921 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 12 | 4922 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 850,00    | 850,00    |
| 12 | 4923 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 224,00    | 224,00    |
| 12 | 4924 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 300,00    | 300,00    |
| 12 | 4925 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 500,00    | 500,00    |
| 14 | 4926 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 14 | 4927 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 14 | 4928 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 30,00     | 30,00     |
| 14 | 4929 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 450,00    | 450,00    |
| 14 | 4930 | 421010023 HONORARIO DO CONTADOR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VANESSA CAMPOS SOUSA                                     | 750,00    | 750,00    |
| 14 | 4931 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 14 | 4932 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.612,24  | 1.612,24  |
| 14 | 4933 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 14 | 4934 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 46.985,02 | 46.985,02 |
| 14 | 4935 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1,00      | 1,00      |
| 14 | 4936 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA<br>Tocantins Part E Empr Ltda | 46.985,02 | 46.985,02 |
| 14 | 4937 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 500,00    | 500,00    |

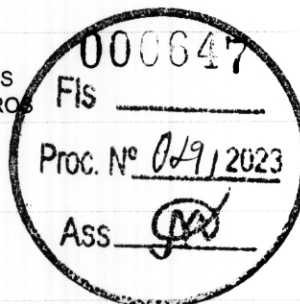


Handwritten signature/initials.



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

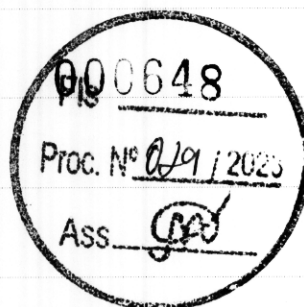
|    |      |                                                                                                       |           |           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14 | 4938 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00    | 200,00    |
| 14 | 4939 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 13.187,97 | 13.187,97 |
| 14 | 4940 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 14 | 4941 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 74,73     | 74,73     |
| 14 | 4942 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 15 | 4943 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.150,00  | 1.150,00  |
| 15 | 4944 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 12,90     | 12,90     |
| 15 | 4945 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 20,00     | 20,00     |
| 15 | 4946 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 175,00    | 175,00    |
| 15 | 4947 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 15 | 4948 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 165,00    | 165,00    |
| 15 | 4949 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 617,50    | 617,50    |
| 15 | 4950 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 12,50     | 12,50     |
| 16 | 4951 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 16 | 4952 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 153,80    | 153,80    |
| 16 | 4953 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 4,00      | 4,00      |
| 16 | 4954 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 13,30     | 13,30     |
| 16 | 4955 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 132,00    | 132,00    |
| 16 | 4956 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 96,90     | 96,90     |
| 16 | 4957 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |





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

|    |      |                                                                                                       |        |        |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 16 | 4958 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00 | 200,00 |
| 16 | 4959 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00  | 50,00  |
| 16 | 4960 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 17,10  | 17,10  |
| 17 | 4961 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 12,00  | 12,00  |
| 17 | 4962 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 9,00   | 9,00   |
| 17 | 4963 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 87,41  | 87,41  |
| 17 | 4964 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 130,00 | 130,00 |
| 17 | 4965 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 22,69  | 22,69  |
| 17 | 4966 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00 | 100,00 |
| 17 | 4967 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 559,90 | 559,90 |
| 17 | 4968 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 89,76  | 89,76  |
| 17 | 4969 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 289,76 | 289,76 |
| 17 | 4970 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 250,00 | 250,00 |
| 17 | 4971 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00 | 100,00 |
| 18 | 4972 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 250,00 | 250,00 |
| 18 | 4973 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 79,00  | 79,00  |
| 19 | 4974 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 10,00  | 10,00  |
| 19 | 4975 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 47,28  | 47,28  |
| 19 | 4976 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 92,72  | 92,72  |
| 19 | 4977 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 515,34 | 515,34 |





**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 207 de 241

ING. VILHOTE & FILIADOS

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

|    |      |                                                                                                              |        |        |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 19 | 4978 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 300,00 | 300,00 |
| 19 | 4979 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 50,00  | 50,00  |
| 19 | 4980 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 480,00 | 480,00 |
| 19 | 4981 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NICOLLETTI LTDA           | 204,00 | 204,00 |
| 19 | 4982 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS        | 189,34 | 189,34 |
| 19 | 4983 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 550,00 | 550,00 |
| 20 | 4984 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 39,99  | 39,99  |
| 20 | 4985 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 169,00 | 169,00 |
| 20 | 4986 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 37,40  | 37,40  |
| 20 | 4987 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 11,00  | 11,00  |
| 20 | 4988 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 19,80  | 19,80  |
| 20 | 4989 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 11,00  | 11,00  |
| 20 | 4990 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 11,00  | 11,00  |
| 20 | 4991 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 8,80   | 8,80   |
| 20 | 4992 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>posto diplomata                 | 22,00  | 22,00  |
| 21 | 4993 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AGUIAR PETROLEO E LOCACOES LTDA | 50,00  | 50,00  |
| 21 | 4994 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS        | 50,00  | 50,00  |
| 21 | 4995 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 5,00   | 5,00   |
| 21 | 4996 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS        | 2,99   | 2,99   |
| 21 | 4997 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                     | 54,00  | 54,00  |







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

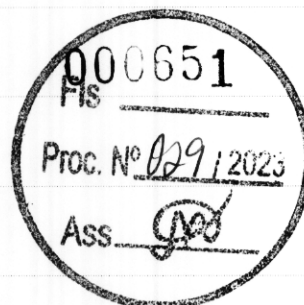
|    |      |                                                                                                                                                                           |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21 | 4998 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 20,00     | 20,00     |
| 21 | 4999 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 12,62     | 12,62     |
| 21 | 5000 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 8,50      | 8,50      |
| 21 | 5876 | 411020008 OBRA CONCESSIONARIA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000230                                                            | 6.949,44  | 6.949,44  |
| 21 | 5918 | 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.<br>A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL<br>PRESTAÇÃO DE SERVICO CONF. NF 0000230                                    | 17.373,60 | 17.373,60 |
| 22 | 1436 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000231 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 57.185,16 | 57.185,16 |
| 22 | 1481 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000231 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 1.715,55  | 1.715,55  |
| 22 | 5001 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 7.893,40  | 7.893,40  |
| 22 | 5002 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 44,45     | 44,45     |
| 22 | 5003 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 37,41     | 37,41     |
| 22 | 5004 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 2.732,10  | 2.732,10  |
| 22 | 5005 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 2.646,64  | 2.646,64  |
| 22 | 5006 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 22 | 5007 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 800,00    | 800,00    |
| 22 | 5008 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 1.446,00  | 1.446,00  |
| 22 | 5009 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 10.389,72 | 10.389,72 |
| 22 | 5010 | 421010023 HONORARIO DO CONTADOR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VANESSA CAMPOS SOUSA                                                                                         | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 22 | 5011 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 7.282,00  | 7.282,00  |
| 22 | 5012 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Vivo Ma                                                                                                        | 86,51     | 86,51     |
| 22 | 5013 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                                                                                                 | 88,78     | 88,78     |





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

|    |      |                                                                                                               |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22 | 5014 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 1.588,00  | 1.588,00  |
| 22 | 5015 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 1.664,99  | 1.664,99  |
| 22 | 5016 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 22 | 5017 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 900,00    | 900,00    |
| 22 | 5018 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 291,88    | 291,88    |
| 22 | 5019 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 250,00    | 250,00    |
| 22 | 5020 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS         | 91.439,00 | 91.439,00 |
| 22 | 5877 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000231 | 22.874,06 | 22.874,06 |
| 23 | 5021 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 46,80     | 46,80     |
| 23 | 5022 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 70,00     | 70,00     |
| 23 | 5023 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 200,00    | 200,00    |
| 23 | 5024 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 947,00    | 947,00    |
| 23 | 5025 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS         | 787,00    | 787,00    |
| 23 | 5026 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 6.485,12  | 6.485,12  |
| 23 | 5027 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 2.200,00  | 2.200,00  |
| 23 | 5028 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 1.355,00  | 1.355,00  |
| 23 | 5029 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 3.308,00  | 3.308,00  |
| 23 | 5030 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NICOLLETTI LTDA            | 100,00    | 100,00    |
| 23 | 5031 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Cemama                                                | 565,35    | 565,35    |
| 23 | 5032 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 3.680,90  | 3.680,90  |

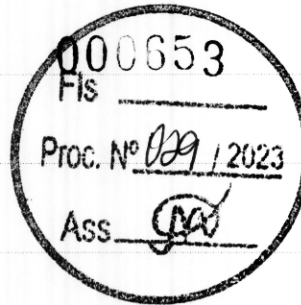


|    |      |                                                                                                                                              |           |           |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23 | 5033 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 3.761,50  | 3.761,50  |
| 23 | 5034 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 50,00     | 50,00     |
| 23 | 5035 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 2.260,80  | 2.260,80  |
| 23 | 5036 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Mills Locacao Serv E Log Sa                                                          | 3.033,33  | 3.033,33  |
| 23 | 5037 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 23 | 5038 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 500,00    | 500,00    |
| 23 | 5039 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 24 | 1437 | 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000232 ELETROCONSTRUÇOES E SERVICOS<br>LTDA | 51,00     | 51,00     |
| 24 | 5040 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 50,00     | 50,00     |
| 24 | 5041 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 1.770,00  | 1.770,00  |
| 24 | 5042 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Mutua Assistencia Profissionais Do Crea                                                          | 360,00    | 360,00    |
| 24 | 5043 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a.                                    | 322,06    | 322,06    |
| 24 | 5044 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 427,94    | 427,94    |
| 24 | 5045 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 160,00    | 160,00    |
| 24 | 5046 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 210,00    | 210,00    |
| 24 | 5047 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 244,20    | 244,20    |
| 24 | 5048 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 9,00      | 9,00      |
| 24 | 5049 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                     | 800,00    | 800,00    |
| 24 | 5050 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                        | 4.750,00  | 4.750,00  |
| 24 | 5717 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb                                              | 58.469,60 | 55.469,60 |



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

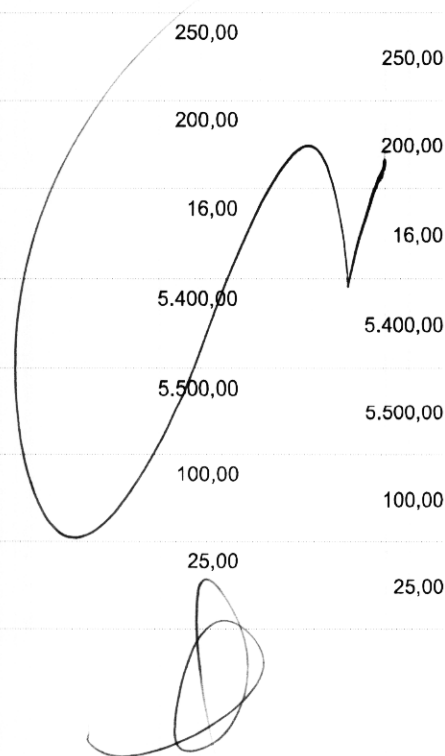
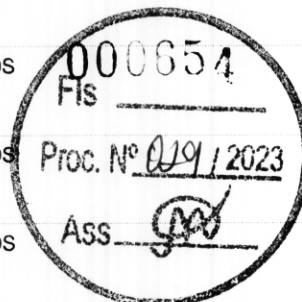
|    |      |                                                                                                       |           |           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25 | 5051 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 25 | 5052 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 32,00     | 32,00     |
| 25 | 5053 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.250,00  | 1.250,00  |
| 25 | 5054 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 25 | 5055 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 700,00    | 700,00    |
| 25 | 5056 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 5.257,00  | 5.257,00  |
| 25 | 5057 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 25 | 5058 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.725,00  | 1.725,00  |
| 25 | 5059 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 120,00    | 120,00    |
| 25 | 5060 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00    | 100,00    |
| 25 | 5061 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00    | 150,00    |
| 25 | 5718 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 422,00    | 422,00    |
| 25 | 5719 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 5.441,18  | 5.441,18  |
| 25 | 5720 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>MATERIAIS APLICADOS NA OBRA               | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 25 | 5721 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 8.933,10  | 8.933,10  |
| 25 | 5722 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 500,00    | 500,00    |
| 25 | 5723 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 5.257,00  | 5.257,00  |
| 25 | 5724 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 28.816,00 | 28.816,00 |
| 25 | 5725 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 26 | 5062 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 48,90     | 48,90     |





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

|    |      |                                                                                                       |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 26 | 5063 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 70,00    | 70,00    |
| 26 | 5064 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 76,00    | 76,00    |
| 26 | 5065 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 74,00    | 74,00    |
| 26 | 5066 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26 | 5067 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 | 5068 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00    | 50,00    |
| 26 | 5069 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00   | 100,00   |
| 26 | 5726 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 350,00   | 350,00   |
| 27 | 5070 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 300,00   | 300,00   |
| 27 | 5071 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 22,76    | 22,76    |
| 27 | 5072 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 31,00    | 31,00    |
| 27 | 5073 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 350,00   | 350,00   |
| 27 | 5074 | 112050001 MERCADORIAS P/ OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                    | 147,34   | 147,34   |
| 27 | 5727 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 250,00   | 250,00   |
| 27 | 5728 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 200,00   | 200,00   |
| 28 | 5075 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 16,00    | 16,00    |
| 28 | 5076 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                              | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 28 | 5077 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 28 | 5078 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00   | 100,00   |
| 28 | 5079 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>posto diplomata          | 25,00    | 25,00    |





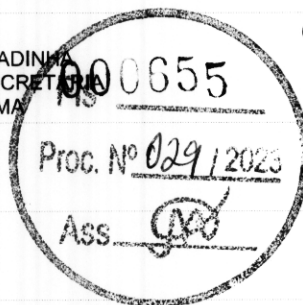


**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 213 de 241  
18/11/2023 14:12:22

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

|    |      |                                                                                                                                                                           |            |            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29 | 1438 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000233 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 203.076,20 | 203.076,20 |
| 29 | 1482 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000233 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 6.092,29   | 6.092,29   |
| 29 | 5080 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 6,31       | 6,31       |
| 29 | 5081 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 11,00      | 11,00      |
| 29 | 5082 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 31,00      | 31,00      |
| 29 | 5083 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 29 | 5084 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                  | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 29 | 5085 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                  | 1.700,00   | 1.700,00   |
| 29 | 5086 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                  | 240,00     | 240,00     |
| 29 | 5087 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                  | 400,00     | 400,00     |
| 29 | 5088 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>SALARIOS A PAGAR                                                                                                  | 330,53     | 330,53     |
| 29 | 5089 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 29 | 5090 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 29 | 5091 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 50,00      | 50,00      |
| 29 | 5092 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 400,00     | 400,00     |
| 29 | 5093 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 100,00     | 100,00     |
| 29 | 5094 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 210,00     | 210,00     |
| 29 | 5095 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>CLARO                                                                                                          | 157,20     | 157,20     |
| 29 | 5096 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>TELEFONICA BRASIL S A                                                                                          | 60,74      | 60,74      |
| 29 | 5878 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000233                                                             | 81.230,48  | 81.230,48  |



Handwritten signature and scribbles.



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 214 de 241

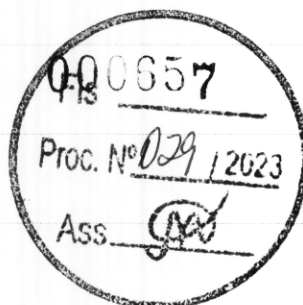
Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|              |      |                                                                                                         |           |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 30           | 1519 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE INSS                        | 3.352,80  | 3.352,80     |
| 30           | 1542 | 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>SALARIO N MÊS                           | 12.436,12 | 12.436,12    |
| 30           | 1543 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS DESCONTO FUNCIONARIO                  | 723,48    | 723,48       |
| 30           | 1544 | 421010007 INSS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS PATRONAL                                          | 2.683,91  | 2.683,91     |
| 30           | 1545 | 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA<br>A 211040002 FGTS A RECOLHER<br>FGTS NO MÊS                        | 655,03    | 655,03       |
| 30           | 1546 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>SALARIO FAMILIA FOLHA                      | 54,59     | 54,59        |
| 30           | 1568 | 312010003 ISS S/FATURAMENTO<br>A 211050004 ISS A RECOLHER<br>PROV. ISS NO MÊS                           | 11.128,33 | 11.128,33    |
| 30           | 1580 | 312010002 PISS/FATURAMENTO<br>A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER<br>PROV. PIS NO MÊS                | 2.168,53  | 2.168,53     |
| 30           | 1592 | 312010001 COFINSS/FATURAMENTO<br>A 211050001 COFINS A RECOLHER<br>PROV. COFINS NO MÊS                   | 10.008,62 | 10.008,62    |
| 30           | 1634 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                           | 2.796,73  | 2.796,73     |
| 30           | 1635 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                           | 1.715,55  | 1.715,55     |
| 30           | 1636 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                           | 6.092,29  | 6.092,29     |
| 30           | 5097 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                | 71,00     | 71,00        |
| 30           | 5098 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                | 433,00    | 433,00       |
| 30           | 5099 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                | 50,00     | 50,00        |
| 30           | 5100 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Multas, Divida Ativa                              | 89,67     | 89,67        |
| 30           | 5101 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO JOYCE III EIRELI EPP | 100,00    | 100,00       |
| 30           | 5102 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                       | 170,00    | 170,00       |
| 30           | 5103 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                | 150,00    | 150,00       |
| 30           | 5104 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                | 10,00     | 10,00        |
| TOTAL DO MÊS |      |                                                                                                         | 11/2022   | 1.080.809,33 |



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

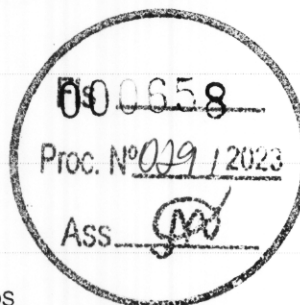
|   |      |                                                                                                       |            |            |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 5105 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 70,51      | 70,51      |
| 1 | 5106 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 11,00      | 11,00      |
| 1 | 5107 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00      | 50,00      |
| 1 | 5108 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 645,00     | 645,00     |
| 1 | 5109 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 150,00     | 150,00     |
| 1 | 5110 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 600,43     | 600,43     |
| 1 | 5111 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.300,00   | 1.300,00   |
| 1 | 5112 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 223,00     | 223,00     |
| 1 | 5113 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00     | 100,00     |
| 2 | 5114 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 270,00     | 270,00     |
| 2 | 5115 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00     | 200,00     |
| 2 | 5116 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 500,00     | 500,00     |
| 2 | 5729 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 700,00     | 700,00     |
| 2 | 5730 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb       | 196.983,91 | 196.983,91 |
| 3 | 5117 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 700,00     | 700,00     |
| 3 | 5118 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 7.800,00   | 7.800,00   |
| 3 | 5119 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 50,00      | 50,00      |
| 3 | 5120 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 100,00     | 100,00     |
| 3 | 5121 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3 | 5122 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO PALOMA LAGOA       | 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

|   |      |                                                                                                                                                                                               |            |            |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3 | 5123 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 29,59      | 29,59      |
| 3 | 5124 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 140,00     | 140,00     |
| 3 | 5125 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 57.708,97  | 57.708,97  |
| 3 | 5126 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                         | 102.877,00 | 102.877,00 |
| 3 | 5127 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 14,00      | 14,00      |
| 3 | 5128 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 14,44      | 14,44      |
| 3 | 5731 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                                                 | 102.877,00 | 102.877,00 |
| 4 | 5129 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 150,00     | 150,00     |
| 4 | 5130 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 50,00      | 50,00      |
| 4 | 5131 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 600,00     | 600,00     |
| 4 | 5132 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 60,00      | 60,00      |
| 4 | 5133 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                      | 90,00      | 90,00      |
| 4 | 5732 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                                                 | 777,23     | 777,23     |
| 4 | 5733 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                                                 | 6.400,00   | 6.400,00   |
| 4 | 5734 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                                                 | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 4 | 5735 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                                                                                                 | 72.230,00  | 72.230,00  |
| 5 | 1439 | 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENDEIMENTOS LTDA<br>A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000234 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENDEIMENTOS LTDA           | 68.247,61  | 68.247,61  |
| 5 | 1483 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDEIMENTOS<br>LTDA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000234 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA   | 3.412,38   | 3.412,38   |
| 5 | 1499 | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDEIMENTOS<br>LTDA<br>INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000234 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA | 7.507,24   | 7.507,24   |





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

|   |      |                                                                                               |          |          |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 5 | 5134 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 100,00   | 100,00   |
| 5 | 5135 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 54,00    | 54,00    |
| 5 | 5136 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 300,00   | 300,00   |
| 5 | 5137 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 1.446,00 | 1.446,00 |
| 5 | 5138 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 850,00   | 850,00   |
| 5 | 5139 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 5 | 5736 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6 | 5140 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 38,70    | 38,70    |
| 6 | 5141 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 25,00    | 25,00    |
| 6 | 5142 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS             | 132,00   | 132,00   |
| 6 | 5143 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 265,00   | 265,00   |
| 6 | 5144 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 100,00   | 100,00   |
| 6 | 5145 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 144,31   | 144,31   |
| 6 | 5146 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 5,69     | 5,69     |
| 6 | 5147 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 600,00   | 600,00   |
| 6 | 5148 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 100,00   | 100,00   |
| 6 | 5149 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 100,00   | 100,00   |
| 7 | 5150 | 211040002 FGTS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Fgts                                   | 655,03   | 655,03   |
| 7 | 5151 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 39,00    | 39,00    |
| 7 | 5152 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS      | 1.250,00 | 1.250,00 |

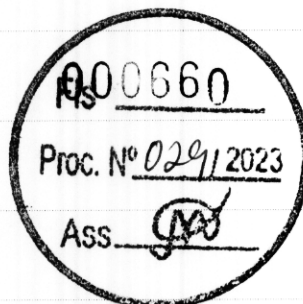






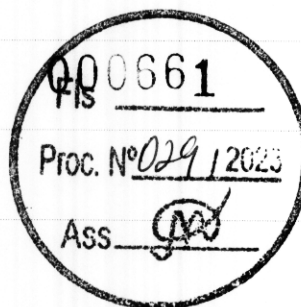
Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|   |      |                                                                                                       |          |          |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 7 | 5153 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 7,62     | 7,62     |
| 7 | 5154 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 10,00    | 10,00    |
| 7 | 5155 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                     | 734,85   | 734,85   |
| 7 | 5156 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 23,50    | 23,50    |
| 7 | 5157 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 229,00   | 229,00   |
| 7 | 5158 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 200,00   | 200,00   |
| 7 | 5159 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 750,00   | 750,00   |
| 7 | 5160 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 9,00     | 9,00     |
| 7 | 5161 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 474,24   | 474,24   |
| 7 | 5162 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7 | 5163 | 421010023 HONORARIO DO CONTADOR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VANESSA CAMPOS SOUSA                     | 650,00   | 650,00   |
| 7 | 5164 | 421010023 HONORARIO DO CONTADOR<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VANESSA CAMPOS SOUSA                     | 750,00   | 750,00   |
| 7 | 5165 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Darf/darf-simples 0385                         | 484,95   | 484,95   |
| 7 | 5166 | 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Das - Simples Nacional        | 622,39   | 622,39   |
| 7 | 5167 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 489,30   | 489,30   |
| 8 | 5168 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 300,00   | 300,00   |
| 8 | 5169 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 500,00   | 500,00   |
| 8 | 5170 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 9 | 5171 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 15,00    | 15,00    |
| 9 | 5172 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 12,00    | 12,00    |





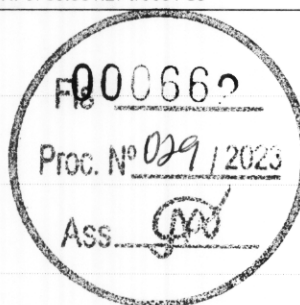
|    |      |                                                                                                     |          |          |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 9  | 5173 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 2.424,50 | 2.424,50 |
| 9  | 5174 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 865,50   | 865,50   |
| 9  | 5175 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 2.384,00 | 2.384,00 |
| 9  | 5176 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 4.996,00 | 4.996,00 |
| 9  | 5177 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 393,33   | 393,33   |
| 9  | 5178 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 420,00   | 420,00   |
| 9  | 5179 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Mills Locacao Serv E Log Sa                 | 1.716,67 | 1.716,67 |
| 10 | 5180 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>F N DERIVADOS DE PETROLEO E                 | 100,00   | 100,00   |
| 10 | 5181 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 260,00   | 260,00   |
| 10 | 5182 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 5183 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 20,00    | 20,00    |
| 10 | 5184 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 150,51   | 150,51   |
| 10 | 5185 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 19,49    | 19,49    |
| 10 | 5186 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 173,00   | 173,00   |
| 11 | 5187 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 65,00    | 65,00    |
| 11 | 5188 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 95,00    | 95,00    |
| 11 | 5189 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 22,10    | 22,10    |
| 11 | 5190 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 267,90   | 267,90   |
| 12 | 5191 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS            | 200,00   | 200,00   |
| 12 | 5192 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO NATUREZA VINHAIS | 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

|    |      |                                                                                          |           |           |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12 | 5193 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 20,00     | 20,00     |
| 12 | 5194 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.730,00  | 1.730,00  |
| 12 | 5195 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.283,27  | 1.283,27  |
| 12 | 5196 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.146,73  | 1.146,73  |
| 12 | 5197 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 900,00    | 900,00    |
| 12 | 5198 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 12 | 5199 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 12 | 5200 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 12 | 5201 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.250,00  | 1.250,00  |
| 12 | 5202 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.560,00  | 1.560,00  |
| 12 | 5203 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 12 | 5204 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.800,00  | 2.800,00  |
| 12 | 5205 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 12 | 5206 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.250,00  | 2.250,00  |
| 12 | 5207 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 12 | 5208 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 925,00    | 925,00    |
| 12 | 5209 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 850,00    | 850,00    |
| 12 | 5210 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.075,00  | 1.075,00  |
| 12 | 5211 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 12 | 5212 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS | 25.000,00 | 25.000,00 |





**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 221 de 241  
RUBR. 01/2022 & 12/2022

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

|    |      |                                                                                                                       |           |           |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12 | 5213 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 104,23    | 104,23    |
| 12 | 5214 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Município De Sao Luis                                           | 523,76    | 523,76    |
| 12 | 5215 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA<br>Tocantins Part E Empr Ltda | 57.327,99 | 57.327,99 |
| 12 | 5216 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 400,00    | 400,00    |
| 13 | 5217 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Posto Natureza Holandeses LTDA           | 100,00    | 100,00    |
| 13 | 5218 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 14,00     | 14,00     |
| 13 | 5219 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 200,00    | 200,00    |
| 13 | 5220 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 596,25    | 596,25    |
| 13 | 5221 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 14,76     | 14,76     |
| 14 | 5222 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 12,00     | 12,00     |
| 14 | 5223 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 47,60     | 47,60     |
| 14 | 5224 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 200,00    | 200,00    |
| 14 | 5225 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 200,00    | 200,00    |
| 14 | 5226 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 200,00    | 200,00    |
| 14 | 5227 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 500,00    | 500,00    |
| 14 | 5228 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 96,49     | 96,49     |
| 14 | 5229 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 50,00     | 50,00     |
| 14 | 5230 | 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Jose de Ribamar Martins Penha                            | 600,00    | 600,00    |
| 14 | 5231 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                              | 1.300,00  | 1.300,00  |
| 14 | 5232 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 5.000,00  | 5.000,00  |



500,00  
96,49  
50,00  
600,00  
1.300,00  
5.000,00



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

|    |      |                                                                                                          |          |          |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 14 | 5233 | 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER              | 170,84   | 170,84   |
| 14 | 5234 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 1,00     | 1,00     |
| 14 | 5235 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 30,00    | 30,00    |
| 15 | 5236 | 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>D M FERREIRA PANIFICACAO                         | 22,60    | 22,60    |
| 15 | 5237 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS    | 300,00   | 300,00   |
| 15 | 5238 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 120,00   | 120,00   |
| 15 | 5239 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 60,00    | 60,00    |
| 15 | 5240 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 85,00    | 85,00    |
| 15 | 5241 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 100,00   | 100,00   |
| 15 | 5242 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 25,00    | 25,00    |
| 16 | 5243 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 189,40   | 189,40   |
| 16 | 5244 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 395,00   | 395,00   |
| 16 | 5245 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 100,00   | 100,00   |
| 16 | 5246 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 384,67   | 384,67   |
| 16 | 5247 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 3,88     | 3,88     |
| 16 | 5248 | 421010008 MEDICO DO TRABALHO<br>A 111020005 BANCO CORA<br>VITTA JOB MEDICINA OCUPACIONAL COHAMA LT       | 100,00   | 100,00   |
| 16 | 5249 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 39,25    | 39,25    |
| 16 | 5879 | 411020009 OBRA LOCALIZA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000235 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 17 | 5250 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                 | 240,00   | 240,00   |
| 17 | 5251 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS    | 160,00   | 160,00   |

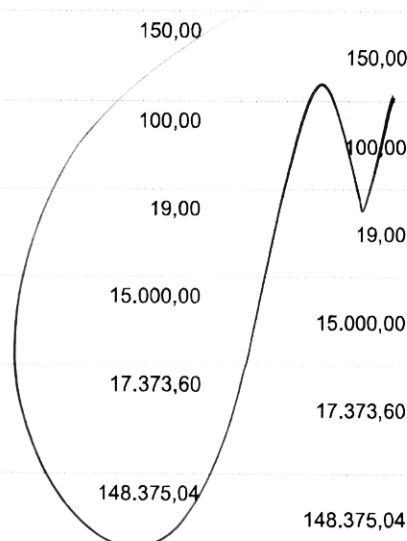
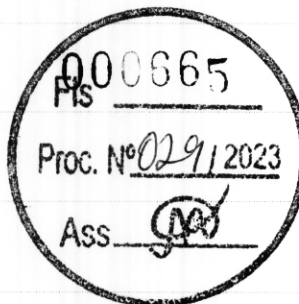






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |                                                                                                                                                                                             |            |            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 17 | 5252 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO CARONE LTDA                                                                                              | 100,00     | 100,00     |
| 17 | 5253 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 8,00       | 8,00       |
| 17 | 5254 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 140,00     | 140,00     |
| 17 | 5255 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 174,00     | 174,00     |
| 17 | 5256 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 8,00       | 8,00       |
| 20 | 1440 | 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENDEMENTOS LTDA<br>A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS<br>NOTA EMITIDA Nº 0000236 TOCANTINS E PARTICIPACOES E<br>EMPREENDEMENTOS LTDA           | 27.293,68  | 27.293,68  |
| 20 | 1484 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS<br>LTDA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000236 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS LTDA   | 1.364,68   | 1.364,68   |
| 20 | 1500 | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS<br>LTDA<br>INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000236 TOCANTINS E<br>PARTICIPACOES E EMPREENDEMENTOS LTDA | 3.002,30   | 3.002,30   |
| 20 | 1553 | 421010002 13º SALÁRIOS<br>A 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS<br>DECIMO TERCEIRO NO MÊS                                                                                                       | 833,33     | 833,33     |
| 20 | 1554 | 211070003 PROVISÃO 13º SALÁRIOS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS 13 DESCONTO FUNCIONARIO                                                                                              | 62,49      | 62,49      |
| 20 | 1555 | 421010007 INSS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS PATRONAL                                                                                                                              | 239,95     | 239,95     |
| 20 | 5257 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 20 | 5258 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 150,00     | 150,00     |
| 20 | 5259 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 100,00     | 100,00     |
| 20 | 5260 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                                    | 19,00      | 19,00      |
| 20 | 5261 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                       | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 21 | 1441 | 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.<br>A 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL<br>NOTA EMITIDA Nº 0000237 CONCESSIONARIA DO BLOCO<br>CENTRAL S.A.                            | 17.373,60  | 17.373,60  |
| 21 | 1442 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000238 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA                              | 148.375,04 | 148.375,04 |





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

|    |      |                                                                                                                                                                           |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21 | 1443 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000239 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 44.422,78 | 44.422,78 |
| 21 | 1485 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000237 CONCESSIONARIA DO<br>BLOCO CENTRAL S.A.            | 521,21    | 521,21    |
| 21 | 1486 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000238 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 4.451,25  | 4.451,25  |
| 21 | 1487 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000239 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 1.332,68  | 1.332,68  |
| 21 | 1501 | 112040008 INSS A RECUPERAR<br>A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.<br>INSS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000237 CONCESSIONARIA DO<br>BLOCO CENTRAL S.A.          | 1.146,66  | 1.146,66  |
| 21 | 5262 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 111,22    | 111,22    |
| 21 | 5263 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                                                                                                 | 88,78     | 88,78     |
| 21 | 5264 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 21 | 5265 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 208,62    | 208,62    |
| 21 | 5266 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 21 | 5267 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                                                                                         | 840,00    | 840,00    |
| 21 | 5268 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 5.460,00  | 5.460,00  |
| 21 | 5269 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 27,98     | 27,98     |
| 21 | 5270 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 6.300,00  | 6.300,00  |
| 21 | 5271 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                                                                                         | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 21 | 5272 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 21 | 5880 | 411020008 OBRA CONCESSIONARIA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000237                                                            | 6.949,44  | 6.949,44  |
| 21 | 5881 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000238                                                             | 59.350,02 | 59.350,02 |
| 21 | 5882 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000239                                                             | 17.769,11 | 17.769,11 |





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

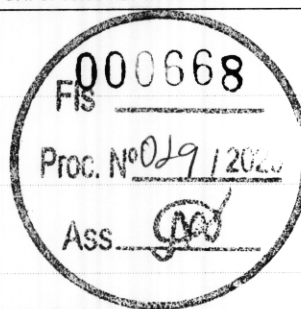
|    |      |                                                                                                                                                                           |            |            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 22 | 1444 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000240 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 230.184,23 | 230.184,23 |
| 22 | 1488 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000240 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 6.905,53   | 6.905,53   |
| 22 | 5273 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 22 | 5274 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 180,00     | 180,00     |
| 22 | 5275 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 100,00     | 100,00     |
| 22 | 5276 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 160,00     | 160,00     |
| 22 | 5277 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 240,00     | 240,00     |
| 22 | 5278 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 250,00     | 250,00     |
| 22 | 5279 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 150,00     | 150,00     |
| 22 | 5883 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000240                                                             | 92.073,69  | 92.073,69  |
| 23 | 5280 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 23 | 5281 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 22.900,00  | 22.900,00  |
| 23 | 5282 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 23 | 5283 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 500,00     | 500,00     |
| 23 | 5284 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 200,00     | 200,00     |
| 23 | 5285 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS<br>LTDA<br>Tocantins Part E Empr Ltda                                                     | 22.926,69  | 22.926,69  |
| 23 | 5286 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 2.300,00   | 2.300,00   |
| 23 | 5287 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 23 | 5288 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 5.903,20   | 5.903,20   |
| 23 | 5289 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 300,00     | 300,00     |





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

|    |      |                                                                                                                                                                           |           |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23 | 5290 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 23 | 5291 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 23 | 5292 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 23 | 5293 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010022 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.<br>Concessionária Do Bloco Centra                                                                | 15.705,73 | 15.705,73 |
| 23 | 5294 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 13.187,97 | 13.187,97 |
| 23 | 5295 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 10,50     | 10,50     |
| 24 | 5296 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 24 | 5297 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 1.026,69  | 1.026,69  |
| 26 | 1445 | 112010023 LOCALIZA RENT A CAR SA<br>A 311020009 LOCALIZA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000241 LOCALIZA RENT A CAR SA                                                                | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 26 | 5298 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 600,00    | 600,00    |
| 26 | 5884 | 411020009 OBRA LOCALIZA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000241                                                                  | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 27 | 1446 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000242 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 67.002,20 | 67.002,20 |
| 27 | 1489 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000242 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 2.010,07  | 2.010,07  |
| 27 | 5299 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 150,00    | 150,00    |
| 27 | 5885 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000242                                                             | 26.800,88 | 26.800,88 |
| 26 | 1447 | 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>NOTA EMITIDA Nº 0000243 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA            | 59.750,23 | 59.750,23 |
| 28 | 1490 | 112040006 ISS A RECUPERAR<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000243 SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA | 1.792,51  | 1.792,51  |
| 28 | 5300 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                                  | 50,00     | 50,00     |
| 28 | 5301 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS                                                                     | 15.968,78 | 15.968,78 |





**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 227 de 241  
13/01/2023 09:12:44

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

|    |      |                                                                                                           |            |            |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28 | 5302 | 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>A 111020005 BANCO CORA<br>POSTO PALOMA LAGOA           | 100,00     | 100,00     |
| 28 | 5303 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>AQUISICAO DE MATERIAIS                         | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 28 | 5304 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS     | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 28 | 5305 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 2.667,36   | 2.667,36   |
| 28 | 5306 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 200,00     | 200,00     |
| 28 | 5307 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 24,90      | 24,90      |
| 28 | 5308 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 1.810,19   | 1.810,19   |
| 28 | 5309 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. | 681,62     | 681,62     |
| 28 | 5310 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 1.626,95   | 1.626,95   |
| 28 | 5311 | 421010026 CREA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Crea/ma - Art                                                 | 233,94     | 233,94     |
| 28 | 5312 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Claro Sp Ddd 11                                | 160,50     | 160,50     |
| 28 | 5313 | 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Claro Sp Ddd 11                                | 152,65     | 152,65     |
| 28 | 5314 | 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Equatorial Maranhao Distribuidora De Energia S.a. | 307,11     | 307,11     |
| 28 | 5315 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 150,00     | 150,00     |
| 28 | 5316 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 28 | 5317 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 215,00     | 215,00     |
| 28 | 5318 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                  | 50,00      | 50,00      |
| 28 | 5319 | 111020005 BANCO CORA<br>A 112010001 CLIENTES NACIONAIS<br>Localiza Rent A Car S/a                         | 21.015,00  | 21.015,00  |
| 28 | 5737 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>PAGO FORNECEDOR                               | 143.923,79 | 143.923,79 |
| 28 | 5738 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS             | 40.993,10  | 40.993,10  |

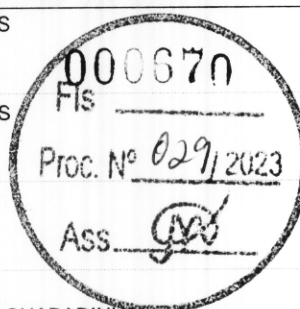






Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

|    |      |                                                                                                               |            |            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28 | 5739 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 46.036,85  | 46.036,85  |
| 28 | 5740 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 28 | 5741 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>MATERIAIS APLICADOS NA OBRA                       | 49.619,75  | 49.619,75  |
| 28 | 5742 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb               | 223.278,70 | 223.278,70 |
| 28 | 5743 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb               | 64.992,13  | 64.992,13  |
| 28 | 5744 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb               | 143.923,79 | 143.923,79 |
| 28 | 5745 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb               | 43.090,10  | 43.090,10  |
| 28 | 5886 | 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000243 | 23.900,09  | 23.900,09  |
| 29 | 5320 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Sefaz 762906                                  | 960,48     | 960,48     |
| 29 | 5321 | 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>Sefaz 762906                                  | 1.109,78   | 1.109,78   |
| 29 | 5322 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 5.880,00   | 5.880,00   |
| 29 | 5323 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 3.600,00   | 3.600,00   |
| 29 | 5324 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 100,00     | 100,00     |
| 29 | 5325 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS         | 6.400,00   | 6.400,00   |
| 29 | 5326 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                      | 1.797,00   | 1.797,00   |
| 29 | 5746 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 7.458,40   | 7.458,40   |
| 29 | 5747 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 15.200,00  | 15.200,00  |
| 29 | 5748 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS                 | 3.983,09   | 3.983,09   |
| 29 | 5749 | 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>MATERIAIS APLICADOS NA OBRA                       | 41.825,16  | 41.825,16  |
| 29 | 5750 | 111020004 BANCO INTER<br>A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA<br>Sme Chapadinha - Feb               | 57.957,72  | 57.957,72  |





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

|    |      |                                                                                                            |           |           |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30 | 5327 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                   | 68,00     | 68,00     |
| 30 | 5328 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                   | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 30 | 5329 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                   | 150,00    | 150,00    |
| 30 | 5330 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                   | 250,00    | 250,00    |
| 30 | 5331 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS                   | 300,00    | 300,00    |
| 30 | 5751 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 30 | 5752 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS              | 9.279,00  | 9.279,00  |
| 30 | 5753 | 111020004 BANCO INTER<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS | 29.695,01 | 29.695,01 |
| 31 | 1520 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE INSS                           | 737,82    | 737,82    |
| 31 | 1548 | 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>A 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>SALARIO N MÊS                              | 2.000,00  | 2.000,00  |
| 31 | 1549 | 211030001 SALARIOS A PAGAR<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS DESCONTO FUNCIONARIO                     | 161,82    | 161,82    |
| 31 | 1550 | 421010007 INSS<br>A 211040001 INSS A RECOLHER<br>INSS PATRONAL                                             | 576,00    | 576,00    |
| 31 | 1551 | 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA<br>A 211040002 FGTS A RECOLHER<br>FGTS NO MÊS                           | 211,23    | 211,23    |
| 31 | 1569 | 312010003 ISS S/FATURAMENTO<br>A 211050004 ISS A RECOLHER<br>PROV. ISS NO MÊS                              | 23.022,40 | 23.022,40 |
| 31 | 1581 | 312010002 PISS/FATURAMENTO<br>A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER<br>PROV. PIS NO MÊS                   | 4.453,47  | 4.453,47  |
| 31 | 1593 | 312010001 COFINSS/FATURAMENTO<br>A 211050001 COFINS A RECOLHER<br>PROV. COFINS NO MÊS                      | 20.554,48 | 20.554,48 |
| 31 | 1597 | 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO<br>A 211050010 IRPJ A RECOLHER<br>PROV. IR NO MÊS                         | 24.369,28 | 24.369,28 |
| 31 | 1601 | 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO<br>A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER<br>PROV. CSLL NO MÊS                | 16.343,54 | 16.343,54 |
| 31 | 1637 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                              | 3.412,38  | 3.412,38  |
| 31 | 1638 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                              | 1.364,68  | 1.364,68  |





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

|    |      |                                                                                                       |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 31 | 1639 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 521,21   | 521,21   |
| 31 | 1640 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 4.451,25 | 4.451,25 |
| 31 | 1641 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 1.332,68 | 1.332,68 |
| 31 | 1642 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 6.905,53 | 6.905,53 |
| 31 | 1643 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 2.010,07 | 2.010,07 |
| 31 | 1644 | 211050004 ISS A RECOLHER<br>A 112040006 ISS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO DE ISS                         | 1.792,51 | 1.792,51 |
| 31 | 1655 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO INSS 08/2022                 | 2.642,01 | 2.642,01 |
| 31 | 1656 | 211040001 INSS A RECOLHER<br>A 112040008 INSS A RECUPERAR<br>COMPENSAÇÃO INSS 13/2022                 | 372,13   | 372,13   |
| 31 | 5332 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 127,52   | 127,52   |
| 31 | 5333 | 111020005 BANCO CORA<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS | 6.977,52 | 6.977,52 |
| 31 | 5334 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 31 | 5335 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 900,00   | 900,00   |
| 31 | 5336 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 174,30   | 174,30   |
| 31 | 5337 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020005 BANCO CORA<br>ADIANTAMENTO DE LUCROS              | 14,00    | 14,00    |
| 31 | 5754 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 6.977,52 | 6.977,52 |
| 31 | 5755 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 192,51   | 192,51   |
| 31 | 5756 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 31 | 5757 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 | 5758 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 100,00   | 100,00   |
| 31 | 5759 | 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>A 111020004 BANCO INTER<br>ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS         | 100,00   | 100,00   |



6.977,52

192,51

1.800,00

2.000,00

100,00

100,00



**Diário**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Página 231 de 241

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

|    |      |                                                                                                                                                       |              |              |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31 | 5895 | 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA<br>A 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL<br>JUROS SOBRE MORA NO ANO                                           | 228,86       | 228,86       |
| 31 | 5911 | 231030001 LUCROS ACUMULADOS<br>A 231010001 SOCIO PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER<br>AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DO LUCRO<br>ACUMULADO        | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 31 | 5912 | 231030001 LUCROS ACUMULADOS<br>A 231010002 SOCIO MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER<br>AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DO LUCRO<br>ACUMULADO        | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 31 | 5920 | 231030001 LUCROS ACUMULADOS<br>A 211040003 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS<br>DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO                                                            | 1.962.751,61 | 1.962.751,61 |
| 31 | 5921 | 211040003 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS<br>A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS<br>COMPENSAÇÃO DE DIVIDENDOS                                               | 1.962.751,61 | 1.962.751,61 |
| 31 | 5922 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 312010001 COFINSS/FATURAMENTO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.              | 140.224,88   | 140.224,88   |
| 31 | 5923 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 312010003 ISS S/FATURAMENTO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                | 126.111,36   | 126.111,36   |
| 31 | 5924 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.           | 40,00        | 40,00        |
| 31 | 5925 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.         | 4.926,10     | 4.926,10     |
| 31 | 5926 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.           | 50.800,64    | 50.800,64    |
| 31 | 5927 | 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 24.738,35    | 24.738,35    |
| 31 | 5928 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010021 ENERGIA ELETRICA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                 | 6.646,95     | 6.646,95     |
| 31 | 5929 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010044 TELEFONE E INTERNET<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.              | 4.036,78     | 4.036,78     |
| 31 | 5930 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.           | 70.548,88    | 70.548,88    |
| 31 | 5931 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.             | 241,76       | 241,76       |
| 31 | 5932 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.           | 1.286,26     | 1.286,26     |
| 31 | 5933 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010002 13º SALÁRIOS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                     | 833,33       | 833,33       |
| 31 | 5934 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010007 INSS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                             | 15.798,86    | 15.798,86    |
| 31 | 5935 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.           | 3.217,00     | 3.217,00     |
| 31 | 5936 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010026 CREA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                             | 6.721,80     | 6.721,80     |



## Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 232 de 241

1981-1982 1983-1984 1985-1986 1987-1988 1989-1990 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496 2497-2498 2499-2500 2501-2502 2503-2504 2505-2506 2507-2508 2509-2510 2511-2512 2513-2514 2515-2516 2517-2518 2519-2520 2521-2522 2523-2524 2525-2526 2527-2528 2529-2530 2531-2532 2533-2534 2535-2536 2537-2538 2539-2540 2541-2542 2543-2544 2545-2546 2547-2548 2549-2550 2551-2552 2553-2554 2555-2556 2557-2558 2559-2560 2561-2562 2563-2564 2565-2566 2567-2568 2569-2570 2571-2572 2573-2574 2575-2576 2577-2578 2579-2580 2581-2582 2583-2584 2585-2586 2587-2588 2589-2590 2591-2592 2593-2594 2595-2596 2597-2598 2599-2600 2601-2602 2603-2604 2605-2606 2607-2608 2609-2610 2611-2612 2613-2614 2615-2616 2617-2618 2619-2620 2621-2622 2623-2624 2625-2626 2627-2628 2629-2630 2631-2632 2633-2634 2635-2636 2637-2638 2639-2640 2641-2642 2643-2644 2645-2646 2647-2648 2649-2650 2651-2652 2653-2654 2655-2656 2657-2658 2659-2660 2661-2662 2663-2664 2665-2666 2667-2668 2669-2670 2671-2672 2673-2674 2675-2676 2677-2678 2679-2680 2681-2682 2683-2684 2685-2686 2687-2688 2689-2690 2691-2692 2693-2694 2695-2696 2697-2698 2699-2700 2701-2702 2703-2704 2705-2706 2707-2708 2709-2710 2711-2712 2713-2714 2715-2716 2717-2718 2719-2720 2721-2722 2723-2724 2725-2726 2727-2728 2729-2730 2731-2732 2733-2734 2735-2736 2737-2738 2739-2740 2741-2742 2743-2744 2745-2746 2747-2748 2749-2750 2751-2752 2753-2754 2755-2756 2757-2758 2759-2760 2761-2762 2763-2764 2765-2766 2767-2768 2769-2770 2771-2772 2773-2774 2775-2776 2777-2778 2779-2780 2781-2782 2783-2784 2785-2786 2787-2788 2789-2790 2791-2792 2793-2794 2795-2796 2797-2798 2799-2

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

000674

PROC. N° 029 / 2023

Ass.

|    |      |                                                                                                                                                            |              |              |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31 | 5937 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010001 SALARIOE ORDENADOS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                    | 58.391,65    | 58.391,65    |
| 31 | 5938 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010045 UNIFORMES<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                             | 4.920,00     | 4.920,00     |
| 31 | 5939 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 312010002 PISS/FATURAMENTO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                      | 30.382,05    | 30.382,05    |
| 31 | 5940 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010023 HONORARIO DO CONTADOR<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                 | 11.200,00    | 11.200,00    |
| 31 | 5941 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010006 FGTS – FUNDO DE GARANTIA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.              | 4.282,67     | 4.282,67     |
| 31 | 5942 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010008 MEDICO DO TRABALHO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                    | 2.433,00     | 2.433,00     |
| 31 | 5943 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 422010001 CORRECAO MONETÁRIA PASSIVA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.            | 5.779,49     | 5.779,49     |
| 31 | 5944 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. | 90.792,22    | 90.792,22    |
| 31 | 5945 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 421010050 VIAGENSE ESTADAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                      | 11.527,12    | 11.527,12    |
| 31 | 5946 | 311020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                    | 4.050.311,99 | 4.050.311,99 |
| 31 | 5947 | 311020004 OBRA LIQUIGAS<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                         | 10.934,00    | 10.934,00    |
| 31 | 5948 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020003 OBRA DE CHAPADINHA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                    | 1.819.861,46 | 1.819.861,46 |
| 31 | 5949 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020004 OBRA LIQUIGAS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                         | 5.893,60     | 5.893,60     |
| 31 | 5950 | 311020006 OBRA RODRIGUES NOLETO<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                 | 179.831,78   | 179.831,78   |
| 31 | 5951 | 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                 | 351.097,50   | 351.097,50   |
| 31 | 5952 | 311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.       | 34.747,20    | 34.747,20    |
| 31 | 5953 | 311020009 LOCALIZA<br>A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                              | 22.500,00    | 22.500,00    |
| 31 | 5954 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020006 OBRA RODRIGUES NOLETO<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                 | 59.048,15    | 59.048,15    |
| 31 | 5955 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020007 OBRA TOCANTINS<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                        | 38.912,01    | 38.912,01    |
| 31 | 5956 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO<br>A 411020008 OBRA CONCESSIONARIA<br>Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.                   | 13.898,88    | 13.898,88    |





## Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 233 de 241

12/12/2022 a 12/12/2022

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

|              |      |                                                                   |              |               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31           | 5957 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO                                  | 18.000,00    |               |
|              |      | A 411020009 OBRA LOCALIZA                                         |              | 18.000,00     |
|              |      | Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. |              |               |
| 31           | 5958 | 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO                                  | 2.067.403,92 |               |
|              |      | A 231030001 LUCROS ACUMULADOS                                     |              | 2.067.403,92  |
|              |      | Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado. |              |               |
| TOTAL DO MÊS |      |                                                                   | 12/2022      | 17.287.804,07 |
|              |      |                                                                   |              | 17.287.804,07 |





# Demonstração de Resultado

## SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 234 de 241

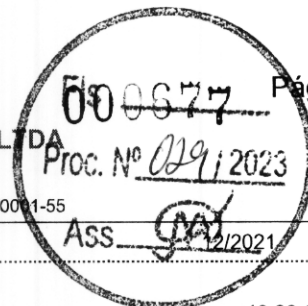
Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ:69.391.274/0001-55

|                                  | 12/2022        | 12/2021        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Receita Operacional Bruta</b> |                |                |
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL        | 4.674.160,82 C | 1.050.252,26 C |
| RECEITA BRUTA                    | 24.738,35 C    | 73.149,48 C    |
| RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 24.738,35 C    | 73.149,48 C    |
| RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA | 4.649.422,47 C | 977.102,78 C   |
| OBRA REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS  | 0,00           | 66.629,49 C    |
| TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA  | 0,00           | 8.312,86 C     |
| OBRA DE CHAPADINHA               | 4.050.311,99 C | 852.178,27 C   |
| OBRA LIQUIGAS                    | 10.934,00 C    | 1.990,00 C     |
| OBRA SANTA HELENA                | 0,00           | 47.992,16 C    |
| OBRA RODRIGUES NOLETO            | 179.831,78 C   | 0,00           |
| OBRA TOCANTINS MATEUS            | 351.097,50 C   | 0,00           |
| CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL  | 34.747,20 C    | 0,00           |
| LOCALIZA                         | 22.500,00 C    | 0,00           |
|                                  | 4.674.160,82 C | 1.050.252,26 C |
| <b>Deduções da Receita Bruta</b> |                |                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | 296.718,29 D   | 41.615,77 D    |
| IMPOSTOS INCIDENTESS/VENDAS      | 296.718,29 D   | 41.662,75 D    |
| COFINSS/FATURAMENTO              | 140.224,88 D   | 0,00           |
| PISS/FATURAMENTO                 | 30.382,05 D    | 0,00           |
| ISS S/FATURAMENTO                | 126.111,36 D   | 0,00           |
| SIMPLESS/VENDAS                  | 0,00           | 41.662,75 D    |
| RECEITAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 46,98 C        |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA       | 0,00           | 46,98 C        |
| CUSTO DE OBRAS POR EMPREITADA    | 1.955.614,10 D | 390.794,25 D   |
| CUSTO DE MATERIAL EM OBRA        | 0,00           | 26.651,80 D    |
| TRATAMENTO DE TUBULAÇÃO DE AGUA  | 0,00           | 3.278,26 D     |
| OBRA DE CHAPADINHA               | 1.819.861,46 D | 340.871,32 D   |
| OBRA LIQUIGAS                    | 5.893,60 D     | 796,00 D       |
| OBRA SANTA HELENA                | 0,00           | 19.196,87 D    |
| OBRA RODRIGUES NOLETO            | 59.048,15 D    | 0,00           |
| OBRA TOCANTINS                   | 38.912,01 D    | 0,00           |
| OBRA CONCESSIONARIA              | 13.898,88 D    | 0,00           |
| OBRA LOCALIZA                    | 18.000,00 D    | 0,00           |
|                                  | 2.252.332,39 D | 432.410,02 D   |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA    | 2.421.828,43 C | 617.842,24 C   |
| <b>Despesas Operacionais</b>     |                |                |
| DESPESAS OPERACIONAIS            | 348.403,26 D   | 26.854,92 D    |
| DESPESASC/ OPERAÇÃO              | 348.403,26 D   | 26.854,92 D    |
| SALARIOE ORDENADOS               | 58.391,65 D    | 10.874,98 D    |
| 13º SALÁRIOS                     | 833,33 D       | 0,00           |
| FGTS – FUNDO DE GARANTIA         | 4.282,67 D     | 389,98 D       |
| INSS                             | 15.798,86 D    | 2.414,98 D     |
| MEDICO DO TRABALHO               | 2.433,00 D     | 0,00           |
| DESPESAS DIVERSAS                | 0,00           | 355,87 D       |
| ENERGIA ELETRICA                 | 6.646,95 D     | 812,56 D       |
| HONORARIO DO CONTADOR            | 11.200,00 D    | 0,00           |
| IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS         | 4.926,10 D     | 699,87 D       |
| CREA                             | 6.721,80 D     | 0,00           |
| JUROS E MULTAS DE MORA           | 1.286,26 D     | 0,00           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 40,00 D        | 0,00           |
| MATERIAL DE ESCRITORIO           | 3.217,00 D     | 0,00           |
| IRPJ – LUCRO PRESUMIDO           | 70.548,88 D    | 0,00           |
| CSLL – LUCRO PRESUMIDO           | 50.800,64 D    | 0,00           |
| TELEFONE E INTERNET              | 4.036,78 D     | 149,74 D       |
| UNIFORMES                        | 4.920,00 D     | 0,00           |
| ALUGUEL DE VEICULOS              | 0,00           | 4.590,37 D     |
| VEICULOS COMBUSTIVEIS E          | 90.792,22 D    | 6.567,17 D     |
| LUBRIFICANTES                    |                |                |
| VIAGENSE ESTADAS                 | 11.527,12 D    | 0,00           |
|                                  | 348.403,26 D   | 26.854,92 D    |
| <b>Despesas Financeiras</b>      |                |                |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | 6.021,25 D     | 1.194,65 D     |
| CORRECAO MONETÁRIA PASSIVA       | 5.779,49 D     | 0,00           |
| DESCONTOS CONCEDIDOS             | 241,76 D       | 0,00           |
| DESPESAS BANCARIAS               | 0,00           | 0,00           |
|                                  | 6.021,25 D     | 1.194,65 D     |



## Demonstração de Resultado

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Página 235 de 241

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

12/2022

### Receitas Financeiras

|                                 |      |                |         |              |
|---------------------------------|------|----------------|---------|--------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS            | 0,00 |                | 46,98 C |              |
| VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA      | 0,00 | 0,00           | 46,98 C | 46,98 C      |
| = RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO |      | 2.067.403,92 C |         | 589.839,65 C |
| = RESULTADO DO EXERCÍCIO        |      | 2.067.403,92 C |         | 589.839,65 C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 2.067.403,92 (DOIS MILHÕES, SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

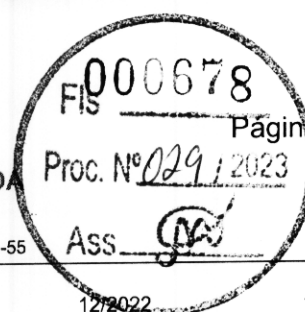
SOCIO ADMINISTRADOR: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
CPF: 032.978.163-41  
RG: 0168569720015 - SSPMA

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA  
CRC :14595



## Balanco Patrimonial

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



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

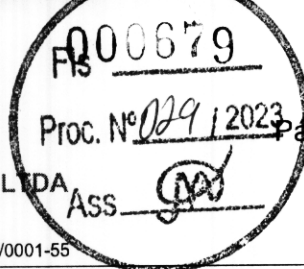
Página 236 de 241

|                                      | 12/2022        | 12/2021      |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| ATIVO                                | 1.217.785,56 D | 701.486,20 D |
| ATIVO CIRCULANTE                     | 1.217.785,56 D | 701.486,20 D |
| DISPONÍVEL                           | 685.073,82 D   | 634.571,46 D |
| CAIXA GERAL                          | 567.775,54 D   | 602.999,34 D |
| CAIXA                                | 567.775,54 D   | 602.999,34 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 117.298,28 D   | 31.572,12 D  |
| BANCO INTER                          | 91.448,28 D    | 4.986,74 D   |
| BANCO CORA                           | 25.850,00 D    | 26.585,38 D  |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO             | 532.711,74 D   | 66.914,74 D  |
| CLIENTE                              | 43.519,14 D    | 67.328,79 D  |
| CLIENTES NACIONAIS                   | 3.645,54 D     | 67.328,79 D  |
| CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. | 17.373,60 D    | 0,00         |
| LOCALIZA RENT A CAR SA               | 22.500,00 D    | 0,00         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                 | 20.626,86 D    | 414,05 C     |
| IRRF A RECUPERAR                     | 30,04 D        | 0,00         |
| INSS A RECUPERAR                     | 20.596,82 D    | 414,05 C     |
| MERCADORIAS                          | 468.565,74 D   | 0,00         |
| MERCADORIAS P/OBRAS                  | 468.565,74 D   | 0,00         |
| PASSIVO                              | 1.216.738,58 C | 701.486,20 C |
| PASSIVO CIRCULANTE                   | 203.239,36 C   | 27.719,05 C  |
| OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO              | 203.239,36 C   | 27.719,05 C  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              | 1.838,18 C     | 0,00         |
| SALARIOS A PAGAR                     | 1.838,18 C     | 0,00         |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS           | 211,23 C       | 414,05 D     |
| INSS A RECOLHER                      | 0,00           | 414,05 D     |
| FGTS A RECOLHER                      | 211,23 C       | 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS               | 201.189,95 C   | 28.133,10 C  |
| COFINS A RECOLHER                    | 76.786,64 C    | 0,00         |
| PIS FATURAMENTO A RECOLHER           | 18.066,89 C    | 0,00         |
| ISS A RECOLHER                       | 499,31 D       | 0,00         |
| IRRF A RECOLHER                      | 174,01 C       | 0,00         |
| SIMPLES A RECOLHER                   | 0,00           | 28.133,10 C  |
| PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL     | 29.956,18 C    | 0,00         |
| IRPJ A RECOLHER                      | 44.871,81 C    | 0,00         |
| CONTRSOCIAL A RECOLHER               | 31.833,72 C    | 0,00         |
| PATRIMONIO                           | 1.013.499,22 C | 673.767,15 C |



## Balanco Patrimonial

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Página 237 de 241

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

|                                      |                |              |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 1.013.499,22 C | 673.767,15 C |
| CAPITAL                              | 1.000.000,00 C | 300.000,00 C |
| SOCIO PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER | 500.000,00 C   | 150.000,00 C |
| SOCIO MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER | 500.000,00 C   | 150.000,00 C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       | 13.499,22 C    | 608.846,91 C |
| LUCROS ACUMULADOS                    | 13.499,22 C    | 608.846,91 C |
| OUTRAS CONTAS                        | 0,00           | 235.079,76 D |
| ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS           | 0,00           | 235.079,76 D |

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SOCIO ADMINISTRADOR: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
CPF: 032.978.163-41  
RG: 0168569720015 - SSPMA

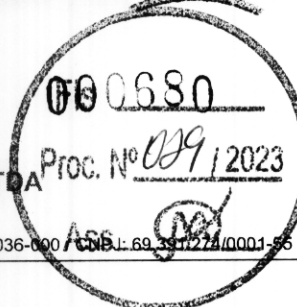
CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA  
CPF: 043.489.493-10  
CRC :14595





**Análise Financeira - Índices de Liquidez**  
**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.397.778/0001-56



Página 238 de 241

Mês 12/2022

|                                |                |          |                             |                |          |
|--------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|----------------|----------|
| <b>Liquidez Geral</b>          |                |          | <b>Endividamento Geral</b>  |                |          |
| Ativo Circulante + R.L.P.      | 1.217.785,56 D |          | Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. | 203.239,36 C   |          |
| Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.    | 203.239,36 C   | = 5,992  | Ativo Total                 | 1.217.785,56 D | = 16,69% |
| <b>Liquidez Corrente</b>       |                |          | <b>Liquidez Seca</b>        |                |          |
| Ativo Circulante               | 1.217.785,56 D |          | Ativo Circulante - Est.     | 749.219,82 D   |          |
| Passivo Circulante             | 203.239,36 C   | = 5,992  | Passivo Circulante          | 203.239,36 C   | = 3,686  |
| <b>Liquidez Imediata</b>       |                |          | <b>Índice de Solvência</b>  |                |          |
| Disponível                     | 685.073,82 D   |          | Ativo Total                 | 1.217.785,56 D |          |
| Passivo Circulante             | 203.239,36 C   | = 3,371  | Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. | 203.239,36 C   | = 5,992  |
| <b>Índice de lucratividade</b> |                |          | <b>Giro Ativo</b>           |                |          |
| Lucro líquido                  | 2.067.403,92 C |          | Vendas                      | 4.674.160,82 C |          |
| Receita                        | 4.674.160,82 C | = 44,23% | Ativo Total                 | 1.217.785,56 D | = 3,838  |

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SOCIO ADMINISTRADOR: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
CPF: 032.978.163-41  
RG: 0168569720015 - SSPMA

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA  
CPF: 043.489.493-10  
CRC :14595



# Demonstração de Resultado

## SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Página 239 de 241

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

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 12/2022

#### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luís/MA, tendo como objeto social atividade principais de prestação de serviço de engenharia e obras de construção civil.

#### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com a Resolução CFC 1418/12 (ITG 1000) e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

##### a) Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o menor valor entre o custo histórico e o valor justo e conforme descrito nas práticas contábeis a seguir.

##### b) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em reais tiveram os centavos suprimidos, exceto quando indicado de outra forma.

##### c) Demonstração dos resultados abrangentes

Não houve transações no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes, assim essa demonstração não está sendo apresentada.

#### 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis adotadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras são, entre outras, as seguintes:

##### a) Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

##### b) Instrumentos financeiros

Os ativos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo ou passivo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo ou passivo não circulante.

##### c) Contas a receber de clientes

São demonstradas ao custo, acrescido de atualização monetária, líquido do ajuste a valor presente. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, se aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na realização dos créditos, tomando como base a análise individual dos clientes. A atualização é feita pela variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) até a entrega das obras e, posteriormente, pela variação do Índice Geral de Preços e Mercado (IGP-M), o valor é acrescido de juros.

##### d) Reconhecimento de receita

Na venda de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que não mais estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos e as normas estabelecidos pelo CPC 30 para o reconhecimento da receita de venda de bens com a transferência continuada dos riscos e benefícios mais significativos inerentes à sua propriedade. O enquadramento dos contratos de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma foi efetuado com base na orientação técnica OCPC 04, a qual norteou a aplicação da interpretação técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária brasileiras.

Levando em consideração a orientação OCPC 01 (R1), os seguintes procedimentos são adotados para o reconhecimento de receita de vendas de unidades em construção:

O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado pela evolução financeira do empreendimento.

É apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação a seu custo total orçado (POC), o qual é aplicado sobre o valor justo da receita das unidades vendidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), ajustada segundo as condições dos contratos de venda; sendo assim, é

determinado o montante da receita de venda reconhecida. Os montantes das receitas de vendas apuradas, incluindo a atualização monetária das contas a receber com base na variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, líquido das parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por terrenos), são contabilizados como contas a receber ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável.

Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para conclusão, as estimativas iniciais são revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e são refletidas no resultado no período em que a Administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram a revisão.

Os valores recebidos por vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que ainda estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação são classificados como adiantamento de clientes.

Nas vendas de unidades concluídas, a receita de venda dos bens é reconhecida no momento da entrega das chaves,

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SOCIO ADMINISTRADOR: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

RG: 0168569720015 - SSP

CONTADORA: VANESSA CAMPOS SOUSA

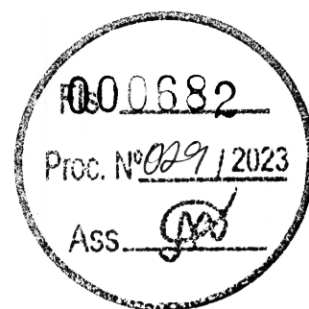
CPF: 043.489.493-10

CRC: 14595

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 240, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA..

São Luís, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER  
Administrador, Sócio  
CPF 032.928.973-00

\_\_\_\_\_  
PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Administrador, Sócio  
CPF 032.978.163-41

\_\_\_\_\_  
VANESSA CAMPOS SOUSA  
CONTADOR  
CRC/MA 14595

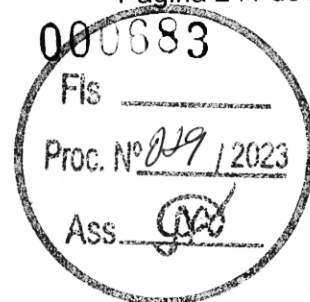
\_\_\_\_\_  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES  
LTDA.  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 69.391.274/0001-55

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 241 de 241



## ASSINATURA ELETRÔNICA

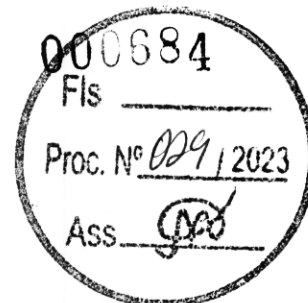
Certificamos que o ato da empresa SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                        |
| 03292897300                      | MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER              |
| 03297816341                      | PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER              |
| 04348949310                      | VANESSA CAMPOS SOUSA                        |
| 69391274000155                   | SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 12:04 SOB Nº 20230589588.  
PROTOCOLO: 230589588 DE 04/05/2023. NIRE: 21200319954.  
SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA.

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : VANESSA CAMPOS SOUSA  
REGISTRO..... : MA-014595/O-4  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.489.493-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/12/2023 as 22:44:39.

Válido até: 04/03/2024.

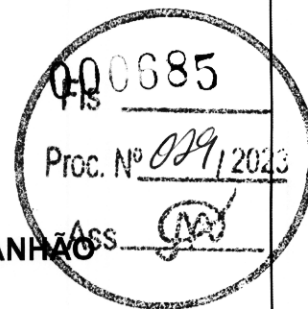
Código de Controle: 796616.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO



### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

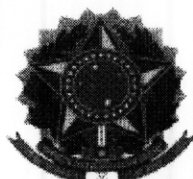


#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002141  
Nome: VANESSA CAMPOS SOUSA CPF: 043.489.493-10  
CRC/UF n.º MA-014595/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 03/12/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 3 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 043.489.493-10 Controle : 7250.8191.8505.9133

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

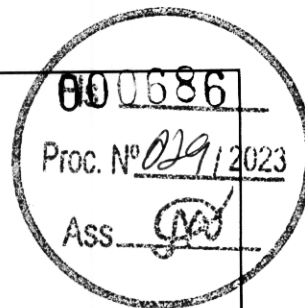
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

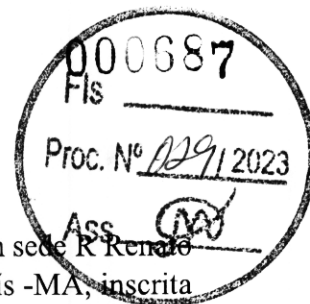
Certidão n.º: MA/2023/00001207  
Nome: VANESSA CAMPOS SOUSA CPF: 043.489.493-10  
CRC/UF n.º MA-014595/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 08/08/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Nº 3 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 043.489.493-10 Controle : 9357.1613.1927.1241



## DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS



**SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, com sede R. Renato Viana LETRA A; Nº 110, Vila Ivar Saldanha - CEP: 65036000, São Luís -MA, inscrita no CNPJ sob o nº 69.391.274/0001-55. DECLARA à quem interessar, para fins de declaração de alíquota de impostos, a declarante informa que:

### **Enquadramento Lucro Presumido: Lucro Presumido:**

Presunção IRPJ: 8% (Lei nº 9.249/1995, art. 15).

Nota: A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido decorrente da prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do percentual de 8% para determinação da base de cálculo do IRPJ (Solução de Consulta Cosit nº 55/2013).

Presunção IRPJ: 32% (Lei nº 9.249/1995, art. 15).

Nota: Na determinação da base de cálculo do IRPJ devido, no regime do lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% para o IRPJ quando a empreitada for parcial, com fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão de obra (empreitada de labor) (Solução de Consulta Cosit nº 5/2014).

Presunção IRPJ: 16% - As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços em geral, que não sejam de profissão regulamentada e cuja receita bruta não exceder a R\$120.000,00, poderão utilizar, para determinação da base de cálculo do imposto de renda, o percentual de 16% (Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, art. 33, § 7º).

Alíquota IRPJ: 15% (Lei nº 9.249/1995, art. 3º).

Adicional de 10% do IRPJ: A parcela do Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se a incidência do adicional de Imposto de Renda à alíquota de 10%. (Lei nº 9.249/1995, art. 3º, § 1º)

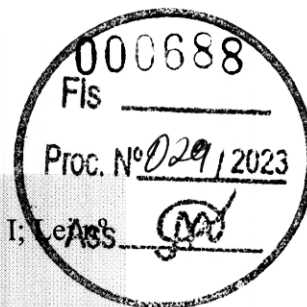
Presunção CSL: 12% (Lei nº 9.249/1995, art. 20).

Nota: A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido decorrente da prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à aplicação do percentual de 12% para determinação da base de cálculo da CSL (Solução de Consulta Cosit nº 55/2013).

Presunção CSL: 32% (Lei nº 9.249/1995, art. 20).

Nota: Na determinação da base de cálculo da CSL devidos, no regime do lucro presumido, aplica-se o percentual de 32% para a CSL, quando a empreitada for parcial, com fornecimento de parte do material, ou exclusivamente de mão de obra (empreitada de labor) (Solução de Consulta Cosit nº 5/2014).

Alíquota CSL: 9% (Lei nº 7.689/1988, art. 3º, III).



Cofins/PIS-Pasep: O Lucro Presumido, em regra geral, está sujeito ao regime cumulativo. Alíquota 3% e 0,65%, respectivamente (Lei nº 9.715/1998, art. 8º, I; Lei nº 9.718/1998, art. 8º)

ISS: alíquota geral, conforme legislação no município, prestação de serviço em Chapadinha 5% sobre o valor do serviço.

São Luís/MA, 10 de novembro de 2023

**VANESSA  
CAMPOS  
SOUSA:0434894  
9310**

Digitally signed by VANESSA CAMPOS  
SOUSA:04348949310  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105,  
OU=videoconferencia, CN=VANESSA CAMPOS  
SOUSA:04348949310  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2023.11.10 17:48:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

Vanessa Campos Sousa

Contadora

CRC 14595/O-4

**SF ENGENHARIA  
EXECUTORES E  
CONSULTORES  
LTDA:69391274000155**

Digitally signed by SF ENGENHARIA EXECUTORES E  
CONSULTORES LTDA:69391274000155  
DN: C=BR, S=MA, L=SAO LUIS, O=ICP-Brasil, OU=  
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CNPJ A1, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL,  
OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=SF  
ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES  
LTDA:69391274000155  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2023.11.10 17:49:04-03'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 893533/2023**

**Emissão: 04/09/2023**

**Validade: 02/03/2024**

**Chave: 0bb4Z**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Registro: 0000002860

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 12/08/1993

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ; OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS; MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENEGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUACOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS; CONSTRUCAO DE INSLACOES ESPORTIVAS ERECREATIVAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIA E DE GAS; INSTALACOES DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS; ADMISTRACAO DE OBRAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES); SERVICOS DE ARQUITETURA; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICO DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO; E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: RUA RENATO VIANA, 110, VILA IVAR SALDANHA, SÃO LUÍS, MA, 65036000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/1993

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002860EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: HELIOMAR SCRIVINER FURTADO

Registro: 1103507109

CPF: 044.\*\*\*.\*\*\*-87

Data Início: 16/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4 DA RES 359, DE 31/07/1991, DO CONFEA.

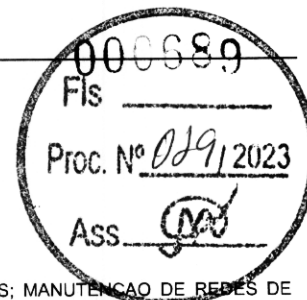
SANEAMENTO AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

Registro: 1113326271

CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-41







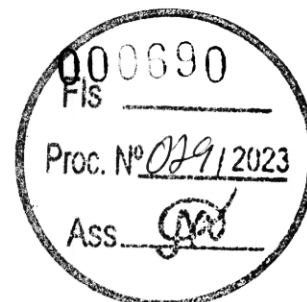
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 893533/2023**  
 Emissão: 04/09/2023  
 Validade: 02/03/2024  
 Chave: 0bb4Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 23/03/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Títulos do Profissional:  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



**Sócios**

Sócio: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-41

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER

CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-00

Função: ARQUITETA

*(Assinatura manuscrita)*



Ao

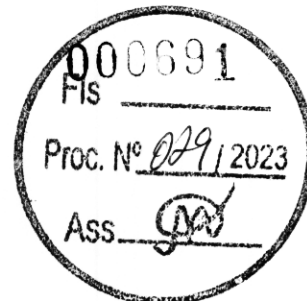
Sr. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAPADINHA-MA

Ref.: EDITAL RDC Nº 29/2023



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

A empresa **SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA** estabelecida na **Rua Renato Viana, Número 110, Letra A, Ivar Saldanha, São Luís – MA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **69.391.274/0001-555**, através do seu sócio proprietário **Pedro Sereno Moreira Scriviner**, CPF **032.978.163-41**, RG **016856972001-5**, vem declarar que caso seja vencedora do certame em questão, os profissionais responsáveis pela execução do escopo estão discriminados abaixo:

- PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
- CREA 1113326271/D – MA
- ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
- SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:032978163  
41

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2023.12.07 19:13:50  
-03'00'

São Luís, MA - 08 de dezembro de 2023

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
SÓCIO-PROPRIETÁRIO  
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

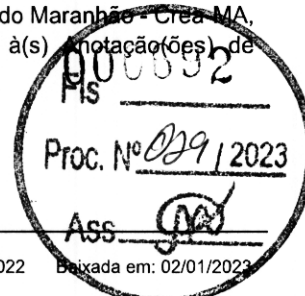
**877553/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER** referente à(s) **Anotação(s)** de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER**  
Registro: **1113326271MA** RNP: **1113326271**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220526173** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/05/2022** Baixada em: **02/01/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SF ENG EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Endereço do contratante: **AVENIDA VITORINO FREIRE**

Nº: **0145**

Complemento:

Bairro: **TERRAS DURA**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 922.019,62**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO OESTE**

Nº: **140**

Complemento:

Bairro: **FONTE DO MATO**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.746107, -43.365176**

Data de início: **10/02/2022**

Conclusão efetiva: **10/02/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 572.00 metro quadrado;**

#### Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ACELINO DA SILVA COM SETE SALAS DE AULAE DEMAIS DEPENDÊNCIAS, TOTALIZANDO ÁREA DE 572,00M2.

#### Informações Complementares





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

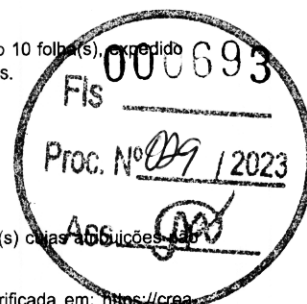
**877553/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n° 877553/2023**  
**09/01/2023, 12:52**  
**by4w0**



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

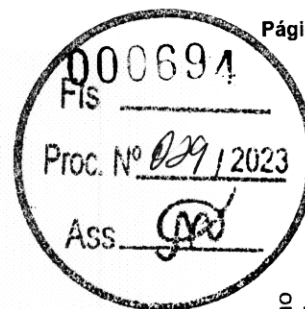
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: by4w0





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, e com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato 045/2022/TP/02/2022;

Tomada de Preços 02/2022;

Objeto: Execução de Serviços de Reforma da Unidade Escolar Acelino da Silva.

Local de realização: Rua do Oeste, Número 140, Fonte do Mato, Chapadinhá, Maranhão, CEP 65500-000;

Período de realização dos Serviços: 10 de fevereiro de 2022 a 28 de dezembro de 2022;

Valor da Obra: R\$ 922.019,62 (Novecentos e Vinte e Dois Mil e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos).

#### DADOS DO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA  
CNPJ: 30.887.156/0001-05

#### DADOS DO PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA – MA  
CNPJ: 30.887.156/0001-05

#### DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
CNPJ: 69.391.274/0001-55

#### DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER  
Engenheiro Civil Bacharel - Registro Nacional Profissional (RNP): 1113326271

*Sérgio Paz Nunes*  
CREANAC 110.343.774-2  
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023

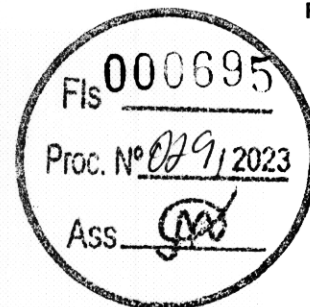


Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas







## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O contrato em questão refere-se à serviços de reforma e ampliação de unidade escolar, contando com demolições, bota fora, alvenaria, revestimento, instalações, cobertura, entre outros. Segue planilha de quantidades onde consta o escopo concluído.

| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                      | CONTRATUAL |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|            |                                                                                                                                                | UND        | QNT    |
| <b>1</b>   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                   |            |        |
| 1.1        | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un         | 1,00   |
| 1.2        | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                         | m²         | 572,00 |
| <b>2</b>   | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                                                      |            |        |
| 2.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                  | m³         | 49,05  |
| 2.2        | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG                                                                                     | m²         | 94,39  |
| 2.3        | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                                                               | m³         | 277,30 |
| <b>3</b>   | <b>FUNDAÇÕES</b>                                                                                                                               |            |        |
| <b>3.1</b> | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>                                                                                                          |            |        |
| 3.1.1      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                           | m²         | 17,28  |
| 3.1.2      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                | m²         | 103,53 |
| 3.1.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                 | KG         | 269,46 |
| 3.1.4      | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017         | m³         | 6,17   |
| 3.1.5      | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                              | m³         | 31,05  |
| <b>3.2</b> | <b>ALCERCE</b>                                                                                                                                 |            |        |
| 3.2.1      | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                  | m³         | 23,13  |
| <b>3.3</b> | <b>CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME</b>                                                                                                      |            |        |
| 3.3.1      | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                         | m²         | 212,06 |
| 3.3.2      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                  | KG         | 446,74 |
| 3.3.3      | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                   | KG         | 301,90 |
| 3.3.4      | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017         | m³         | 12,72  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023

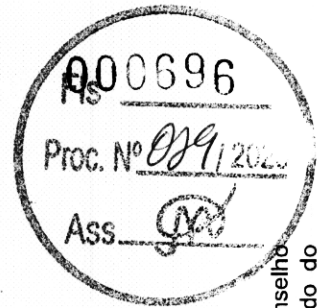
09/01/2023, 14:07

Chave de impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Edvaldo Paes Nunes  
CREAMAC 110319.774  
Engenheiro Civil





|       |                                                                                                                                                                                                                        |    |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 4     | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                               |    |         |
| 4.1   | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                                                                   | m² | 154,22  |
| 5     | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |
| 5.1   | <b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 5.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020                                                                                                                       | m² | 177,41  |
| 5.1.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                             | KG | 333,70  |
| 5.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                           | KG | 212,50  |
| 5.1.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                                           | m³ | 7,60    |
| 5.2   | <b>CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                                          |    |         |
| 5.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                 | m² | 260,12  |
| 5.2.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                             | KG | 446,74  |
| 5.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                                           | KG | 342,54  |
| 5.2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                 | m³ | 13,57   |
| 5.3   | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGADURAS</b>                                                                                                                                                                  |    |         |
| 5.3.1 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                    | M  | 49,00   |
| 5.3.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016                                                                                                                          | M  | 33,00   |
| 5.4   | <b>LAJE DE PRÉ-MOLDADA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>                                                                                                                                                                           |    |         |
| 5.4.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020                                                          | m² | 11,92   |
| 6     | <b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |
| 6.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1184,90 |
| 6.2   | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016                                                                                                                           | M  | 257,04  |
| 7     | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                       |    |         |
| 7.1   | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                      | m² | 628,93  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07

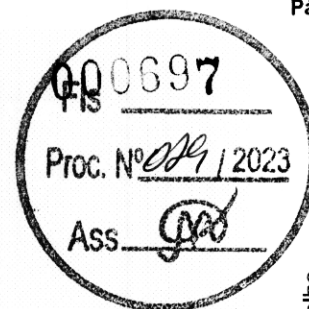
Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Evandro P. Nunes  
CREANAC 110.313.74-X  
Engenheiro Civil







|      |                                                                                                                                                                                                      |    |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 7.2  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                           | m² | 628,93  |
| 7.3  | Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar                                                                                                                   | m² | 628,93  |
| 7.4  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                       | m² | 105,93  |
| 7.5  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1056,30 |
| 7.6  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                             | M  | 63,00   |
| 7.7  | CHAPIM DE CONCRETO                                                                                                                                                                                   | M  | 48,30   |
| 7.8  | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL                                                                                                                                                                       | M  | 59,00   |
| 8    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                |    |         |
| 8.1  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                | UN | 1,00    |
| 8.2  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                             | UN | 1,00    |
| 8.3  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                | UN | 2,00    |
| 8.4  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                          | UN | 8,00    |
| 8.5  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                        | UN | 16,00   |
| 8.6  | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v                                                                                                                                       | un | 1,00    |
| 8.7  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                      | M  | 800,00  |
| 8.8  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                      | M  | 2200,00 |
| 8.9  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                       | M  | 700,00  |
| 8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                       | M  | 100,00  |
| 8.11 | CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,6/6KV EPR 16mm2                                                                                                                                              | M  | 190,00  |
| 8.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                 | M  | 720,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877553/2023, em 09/01/2023 emitida



Certidão nº 877553/2023  
09/01/2023, 14:07

Chave de Impressão: by4w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2023 e contém 10 folhas

Advaldo Paz Nunes  
CREANAC 110313.74-3  
Engenheiro Civil

