

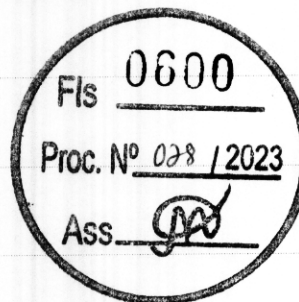


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 147 de 241

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

23	4015	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
23	4016	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
23	4017	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
23	4018	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
23	4019	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00
23	4020	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
23	4021	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
23	4022	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOTA EME LTDA	100,00	100,00
23	4023	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
23	4024	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
23	4025	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	340,00	340,00
24	1409	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000202 DOM INCORPORACAO EIRELI	157,00	157,00
24	1410	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000203 DOM INCORPORACAO EIRELI	69,00	69,00
24	1411	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000204 DOM INCORPORACAO EIRELI	537,00	537,00
24	4026	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7,00	7,00
24	4027	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
24	4028	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
24	4029	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	88,00	88,00
24	4030	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
24	4031	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00



m



Diário

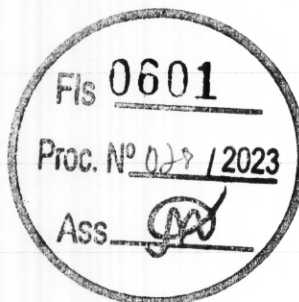
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 148 de 241

1981.01120005 & 12120005

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

24	4032	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
24	4033	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
25	4034	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	147,98	147,98
25	4035	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
25	4036	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
25	4037	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	119,91	119,91
25	4038	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	230,80	230,80
25	4039	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
25	4040	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
25	4041	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.014,00	1.014,00
25	4042	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
25	4043	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	136,00	136,00
25	4044	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
25	4045	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
25	4046	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.500,00	1.500,00
26	4047	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	32,98	32,98
26	4048	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	31,00	31,00
26	4049	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	35,48	35,48
26	4050	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
26	4051	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00



on



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 149 de 241

REG. CIVIL 22.212.222-2

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

26	4052	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	131,26	131,26
26	4053	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
26	4054	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	465,60	465,60
26	4055	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	68,77	68,77
26	4056	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	358,93	358,93
26	4057	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Vivo Ma	102,48	102,48
26	4058	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA CLARO	153,89	153,89
26	4059	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
26	4060	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	944,75	944,75
26	4061	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	530,00	530,00
26	4062	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
26	4063	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
26	4064	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
26	4065	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.398,11	2.398,11
26	4066	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	599,90	599,90
26	4067	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1,99	1,99
26	4068	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	315,00	315,00
26	4069	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	105,00	105,00
26	4070	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80,00	80,00
26	4071	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00



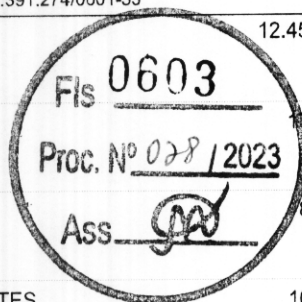
02

[signature]



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

26	4072	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	12.450,00	12.450,00
26	4073	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	179,02	179,02
26	4074	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	89,54	89,54
26	4075	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO JOTA EME LTDA	100,04	100,04
26	4076	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,50	12,50
27	4077	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
27	4078	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA AUTO POSTO DIPLOMATA LTDA	20,00	20,00
27	4079	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
27	4080	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	155,00	155,00
27	4081	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
27	4082	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
27	4083	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	15,00	15,00
27	4084	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	144,86	144,86
27	4085	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
27	4086	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
27	4087	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	210,00	210,00
27	4088	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
27	4089	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
27	4090	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
27	4091	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00

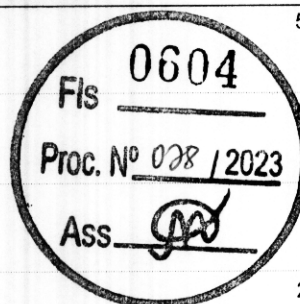


Handwritten signature and initials.



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

27	4092	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
27	4093	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
27	4094	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	150,00
27	4095	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
27	4096	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	100,00	100,00
28	4097	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
28	4098	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	28,17	28,17
28	4099	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00
28	4100	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
28	4101	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	28,00	28,00
28	4102	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,00	5,00
28	4103	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25,00	25,00
28	4104	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,00	45,00
28	4105	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
28	4106	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00
28	4107	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	400,00	400,00
28	4108	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
28	4109	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	13,00	13,00
28	4110	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	46,89	46,89
29	1412	112010003 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. A 311020004 OBRA LIQUIGAS NOTA EMITIDA Nº 0000205 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	7.134,00	7.134,00



m

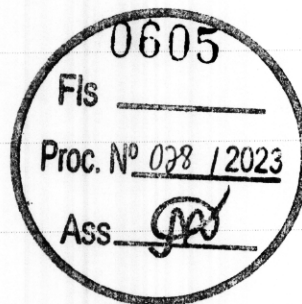


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 152 de 241

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

29	4111	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	535,71	535,71
29	4112	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
29	4113	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
29	4114	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
29	4115	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	205,00	205,00
29	4116	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.350,00	1.350,00
29	4117	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	2.000,00	2.000,00
29	4118	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	500,00	500,00
29	4119	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
29	4120	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.100,00	2.100,00
29	4121	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
29	4122	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.800,00	1.800,00
29	4123	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12.815,00	12.815,00
29	4124	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
29	4125	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	4126	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
29	4127	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14.670,00	14.670,00
29	4128	111020005 BANCO CORA A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Tocantins Part E Empr Ltda	44.365,71	44.365,71
29	4129	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	4130	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	275,00	275,00

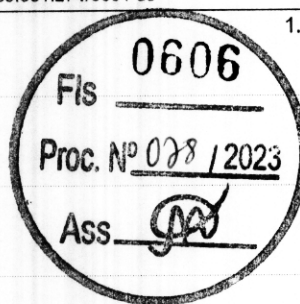


Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



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

29	4131	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.374,00	1.374,00
29	4132	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	4133	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	51,00	51,00
29	4134	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	210,62	210,62
29	4135	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Tim Celular S.a.	39,94	39,94
29	4136	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
29	4137	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
29	4138	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	88,78	88,78
29	4139	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
29	4140	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	4141	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	4142	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	477,00	477,00
29	4143	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
29	4144	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.500,00	5.500,00
29	5865	411020004 OBRA LIQUIGAS A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000205	2.853,60	2.853,60
30	1413	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	212.497,80	212.497,80
30	1472	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	6.374,93	6.374,93
30	1625	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	4.607,97	4.607,97
30	1626	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	6.374,93	6.374,93
30	4145	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00





Diário

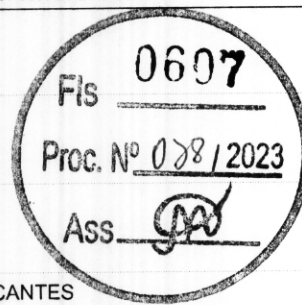
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 154 de 241

1541. 01/12/2022 8 12/12/22

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

30	4146	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10,00	10,00
30	4147	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
30	4148	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
30	4149	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO PALOMA LAGOA	100,00	100,00
30	4150	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	26,50	26,50
30	4151	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
30	4152	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
30	4153	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
30	4154	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
30	4155	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
30	4156	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	125,00	125,00
30	4157	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	370,00	370,00
30	4158	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	452,40	452,40
30	4159	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.200,00	1.200,00
30	4160	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
30	4161	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	63,00	63,00
30	4162	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	537,00	537,00
30	4163	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	69,00	69,00
30	4164	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS DOM ENGENHARIA EIRELI	157,00	157,00
30	4165	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	160,00	160,00



on



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

30	5866	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000206	84.999,12	84.999,12
31	1414	112010001 CLIENTES NACIONAIS A 311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA EMITIDA Nº 0000207 CMPC - COMPANHIA DE PROJETOS DE CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA.	26,00	26,00
31	1525	421010001 SALARIOE ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIO N MÊS	5.682,80	5.682,80
31	1526	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS DESCONTO FUNCIONARIO	456,90	456,90
31	1527	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PATRONAL	1.636,62	1.636,62
31	1528	421010006 FGTS – FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS NO MÊS	454,62	454,62
31	1565	312010003 ISS S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER PROV. ISS NO MÊS	13.572,23	13.572,23
31	1577	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PROV. PIS NO MÊS	3.018,00	3.018,00
31	1589	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER PROV. COFINS NO MÊS	13.929,25	13.929,25
31	4166	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
31	4167	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.275,00	6.275,00
31	4168	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	91,00	91,00
31	4169	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.406,00	1.406,00
31	4170	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.700,00	6.700,00
31	4171	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	45,00	45,00
31	4172	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.400,00	1.400,00
31	4173	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
31	4174	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
31	4175	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.200,00	1.200,00
31	4176	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA D M FERREIRA PANI	54,54	54,54



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 156 de 241

18/11/2022 08:12:02

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

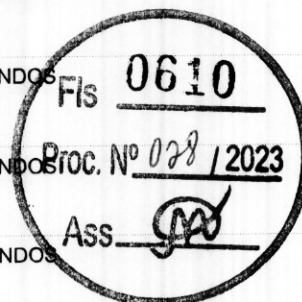
31	4177	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00	
31	4178	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	1.500,00	1.500,00	
31	4179	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00	
31	4180	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	27.000,00	27.000,00	
31	4181	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Custas Judiciais Ferj	56,72	56,72	
31	4182	421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO A 111020005 BANCO CORA FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	300,00	300,00	
31	4183	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Anuidade	682,30	682,30	
31	4184	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	78,68	78,68	
31	4185	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	32,00	32,00	
31	4186	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Multas, Divida Ativa	265,92	265,92	
31	4187	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	215,00	215,00	
31	4188	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	17,50	17,50	
31	4189	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA POSTO NATUREZA	100,00	100,00	
31	5889	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSACAO DE ISS	4.496,63	4.496,63	
31	5896	111020005 BANCO CORA A 112010003 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. 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 A 311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS NOTA EMITIDA Nº 0000208 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	49.525,30	49.525,30
1	1473	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 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 A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 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 A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.550,00	1.550,00
1	4191	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	800,00	800,00
1	4192	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	137,24	137,24
1	4193	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	49,60	49,60
1	4194	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,00	6,00
1	4195	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,00	22,00
1	4196	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
1	4197	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	8.895,00	8.895,00
1	4198	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.275,00	6.275,00
1	4199	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
1	4200	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	43,00	43,00
1	4201	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Vivo Ma	65,99	65,99
1	4202	421010044 TELEFONE E INTERNET A 111020005 BANCO CORA Vivo Ma	65,71	65,71
1	4203	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
1	4204	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	149,90	149,90
1	4205	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00



43,00

65,99

65,71

100,00

149,90

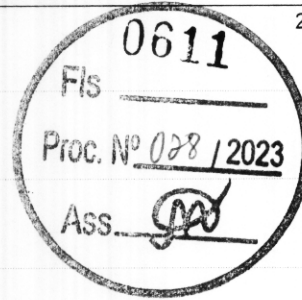
100,00

m



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

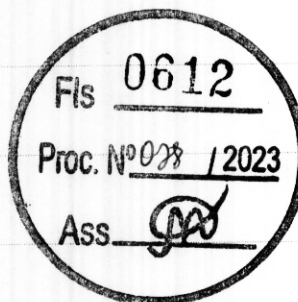
2	4206	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
2	4207	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	58,18	58,18
2	4208	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	49,48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





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

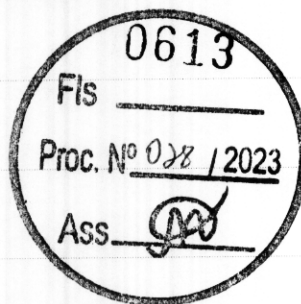
2	4226	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
2	4227	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	660,00	660,00
2	4228	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	780,00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





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



170,00

29,91

281,26

2.000,00

1.200,00

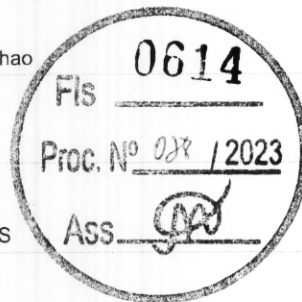
140,00

on



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 A 111020005 BANCO CORA Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Maranhao	108,69	108,69
5	4265	111020005 BANCO CORA A 112010001 CLIENTES NACIONAIS COND EDIFICIO LAGOA AZUL	1.999,00	1.999,00
5	4266	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	253,45	253,45
5	4267	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00
6	1417	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	129.863,54	129.863,54
6	1646	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	3.895,91	3.895,91
6	4268	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	71,31	71,31
6	4269	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,50	6,50
6	4270	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
6	4271	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6,50	6,50
6	4272	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
6	4273	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	146,82	146,82
6	4274	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA D ALDEBRAND RESTAURANTE E CHURRASCARIA	64,44	64,44
6	4275	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
6	4276	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
6	4277	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CHAPADINHA	39,83	39,83
6	4278	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA HOTEL GREEN VILLAGES LTDA	140,00	140,00
6	5867	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000210	51.945,42	51.945,42
7	4279	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	36,21	36,21
7	4280	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9,50	9,50



500,00

39,83

140,00

51.945,42

36,21

9,50

m



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



14.815,00

100,00

260,00

4.000,00

1.000,00

1.500,00

m



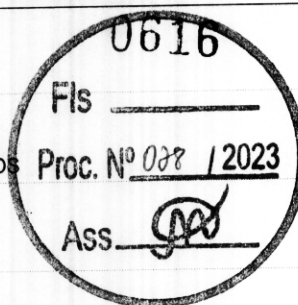
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 163 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	4301	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.500,00	5.500,00
9	4302	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
9	4303	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.000,00	5.000,00
9	4304	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
9	4305	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
9	4306	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12.500,00	12.500,00
9	4307	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	550,00	550,00
9	4308	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
9	4309	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	20.000,00	20.000,00
9	4310	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.700,00	6.700,00
9	4311	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.600,00	5.600,00
9	4312	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7.200,00	7.200,00
9	4313	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
9	4314	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
9	4315	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
9	4316	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
9	4317	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.300,00	1.300,00
9	4318	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.340,00	2.340,00
9	4319	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	30.000,00	30.000,00
9	4320	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00





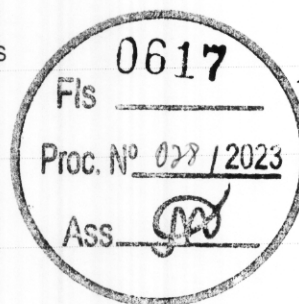
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 164 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	4321	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
9	5606	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	14.815,00	14.815,00
9	5607	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	600,00	600,00
9	5608	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.200,00	3.200,00
9	5609	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00
9	5610	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	20.000,00	20.000,00
9	5611	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	6.615,00	6.615,00
9	5612	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	34.171,15	34.171,15
9	5613	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	34.865,00	34.865,00
9	5614	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	30.000,00	30.000,00
9	5615	111020004 BANCO INTER A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA Sme Chapadinha - Feb	206.122,87	206.122,87
10	4322	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
10	4323	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
10	4324	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
10	4325	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
10	4326	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
11	4327	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
11	4328	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	270,00	270,00
11	4329	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
11	4330	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00



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

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

m



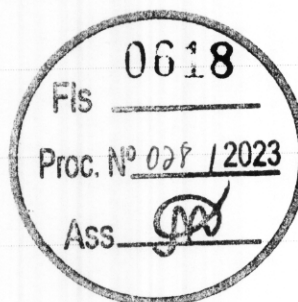
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 165 de 241

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

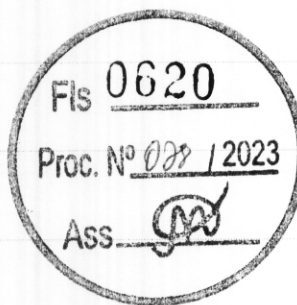
13	4345	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	789,00	789,00
13	4346	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.587,00	1.587,00
13	4347	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.660,00	1.660,00
13	4348	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	16.000,00	16.000,00
13	4349	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	118,00	118,00
14	1418	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	83.728,63	83.728,63
14	1647	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	2.511,86	2.511,86
14	4350	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	60,00	60,00
14	4351	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	49,70	49,70
14	4352	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
14	4353	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
14	4354	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA MAIS HOTEL LTDA ME	140,00	140,00
14	4355	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	560,00	560,00
14	4356	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.300,00	1.300,00
14	4357	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	79,80	79,80
14	4358	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
14	4359	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	130,00	130,00
14	4360	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	19,80	19,80
14	4361	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	255,73	255,73
14	4362	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA 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

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





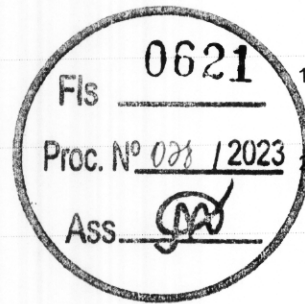
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 168 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	4382	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.200,00	5.200,00
15	4383	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.723,30	1.723,30
15	4384	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.208,00	2.208,00
15	4385	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
15	4386	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.704,00	4.704,00
15	4387	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	21.000,00	21.000,00
15	4388	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	9.130,00	9.130,00
15	4389	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
15	4390	421010023 HONORARIO DO CONTADOR A 111020005 BANCO CORA VANESSA CAMPOS SOUSA	750,00	750,00
15	4391	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020005 BANCO CORA SALARIOS A PAGAR	5.265,95	5.265,95
15	4392	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	80.000,00	80.000,00
15	4393	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	7.800,00	7.800,00
15	4394	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
15	4395	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	10.000,00	10.000,00
15	4396	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA MAIS HOTEL LTDA ME	6,00	6,00
15	4397	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	4,80	4,80
15	4398	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30.000,00	30.000,00
15	4399	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5,85	5,85
15	4400	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	373.599,19	373.599,19
15	4401	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	34,43	34,43



[signature]

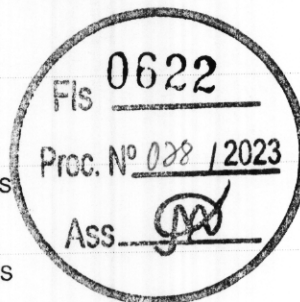


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

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





Diário

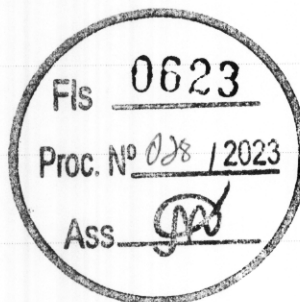
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 170 de 241

IMP. VITZKE & VITZKE

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



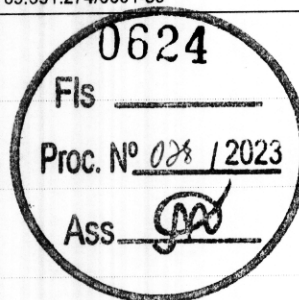


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 171 de 241
RUB. 012022 & 1212022

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

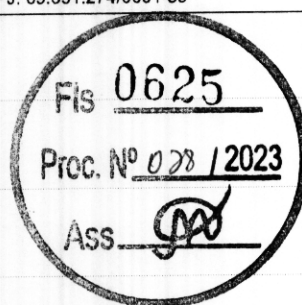


[signature]



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

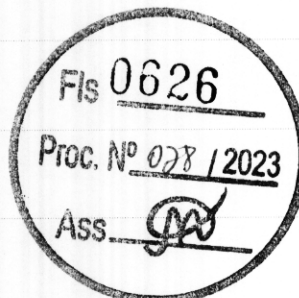
20	5627	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	35.000,00	35.000,00
20	5628	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00
20	5629	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	720,00	720,00
20	5630	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	500,00	500,00
20	5631	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.280,00	2.280,00
21	4455	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	94,78	94,78
21	4456	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
21	4457	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	760,00	760,00
21	4458	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	24.826,26	24.826,26
21	4459	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.200,00	3.200,00
21	4460	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	540,00	540,00
21	4461	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
21	4462	111020005 BANCO CORA A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Tocantins Part E Empr Ltda	41.601,26	41.601,26
21	4463	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.418,00	1.418,00
21	4464	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	17,71	17,71
21	4465	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	8,00	8,00
21	4466	421010021 ENERGIA ELETRICA A 111020005 BANCO CORA Cemarma	354,10	354,10
21	5632	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	46.500,00	46.500,00
21	5633	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	757,00	757,00
21	5634	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER 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 A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	46,00	46,00
22	4468	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,50	30,50
22	4469	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA SAO DOMINGOS PETROLEO LTDA	70,00	70,00
22	4470	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	750,00	750,00
22	4471	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	719,98	719,98
22	4472	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
22	4473	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.050,00	1.050,00
22	4474	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	450,00	450,00
22	4475	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	30,00	30,00
22	4476	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
22	4477	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	46,00	46,00
22	4478	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	36,00	36,00
22	4479	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.100,00	1.100,00
22	4480	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.456,51	2.456,51
22	4481	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.456,51	2.456,51
22	4482	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
22	4483	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	496,64	496,64
22	4484	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
22	4485	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
22	5635	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	16.828,00	16.828,00



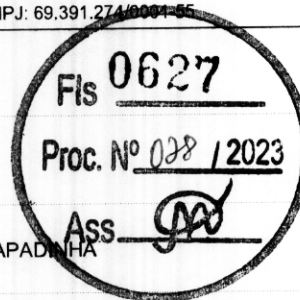


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 174 de 241

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

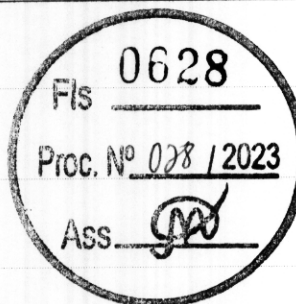


m



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

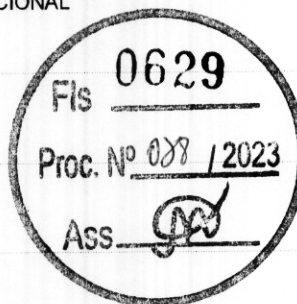
23	5642	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	3.271,00	3.271,00
24	4500	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
24	4501	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE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





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

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





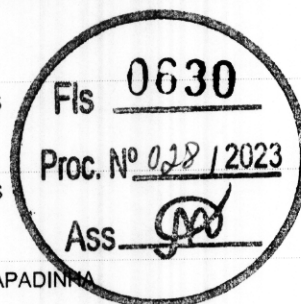
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 177 de 241

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





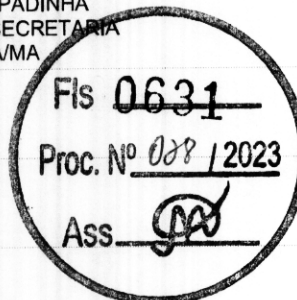
Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 178 de 241

ING. VILHELO B. TEIXEIRA

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





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



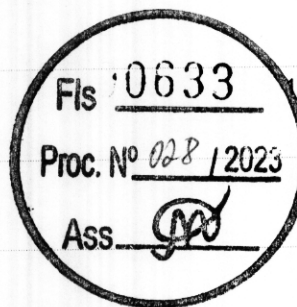


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

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/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65038-000 / CNPJ: 08.058.127/0001-22					
30	4567	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	511,53	511,53	
30	4568	111010001 CAIXA A 111020005 BANCO CORA Município De Sao Luis	1.138,92	1.138,92	
30	4570	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	38,98	38,98	
30	4571	211050004 ISS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA Município De Sao Luis	59,85	59,85	
30	4572	421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS A 111020005 BANCO CORA Custas Judiciais Ferj	56,72	56,72	
30	4573	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	480,00	480,00	
30	4574	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	260,60	260,60	
30	4575	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	843,69	843,69	
30	4576	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	120,00	120,00	
30	4577	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.202,00	3.202,00	
30	4578	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	38,40	38,40	
30	4579	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,00	12,00	
30	5890	211040002 FGTS A RECOLHER A 111020005 BANCO CORA PAGO FGTS	454,62	454,62	
30	5891	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A JUROS PAGO	25,77	25,77	
30	5892	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 111020005 BANCO CORA JUROS PAGO	25,77	25,77	
TOTAL DO MÊS			09/2022	2.646.013,28	2.645.987,51



m



Diário

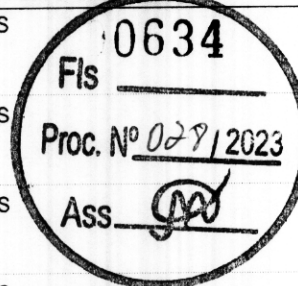
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 181 de 241

181. 01/01/2023 12:12:55

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



m

[Signature]



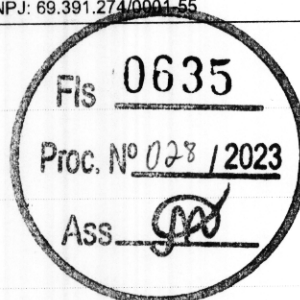
Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 182 de 241

ING. VILHELA & VILHELA

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

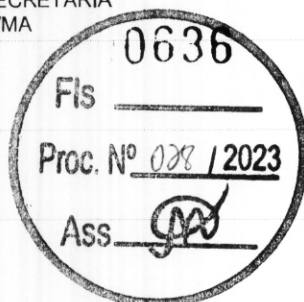
4	4597	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	75,90	75,90
4	4598	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	11,00	11,00
4	4599	421010026 CREA A 111020005 BANCO CORA Crea/ma - Art	233,94	233,94
4	4600	231040001 ADIANTAMENTO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



m



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



m

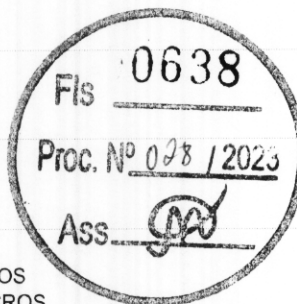
Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

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



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



m

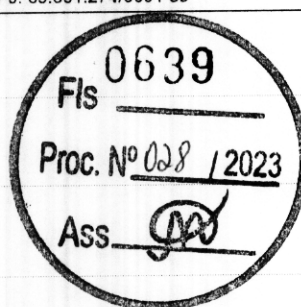


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

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

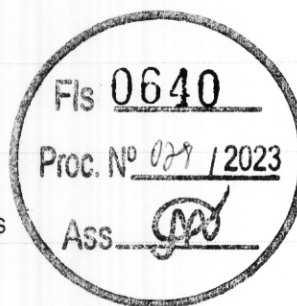


m



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

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



2.099,17
3.008,19
5.989,48
6.618,02
1.380,00

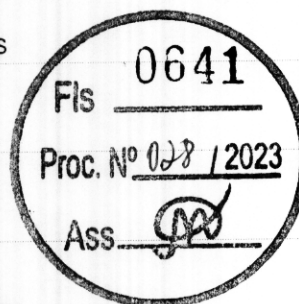
199.649,17
2.099,17
3.008,19
5.989,48
6.618,02
1.380,00

2

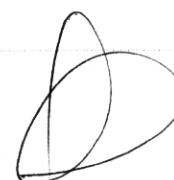


Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

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



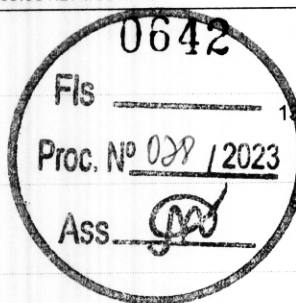
m





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

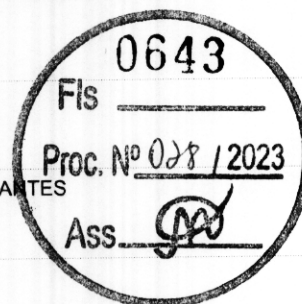


m



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

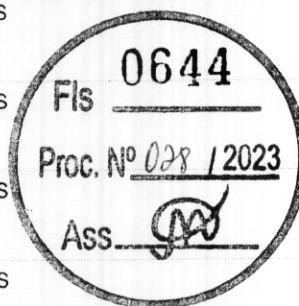


m



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

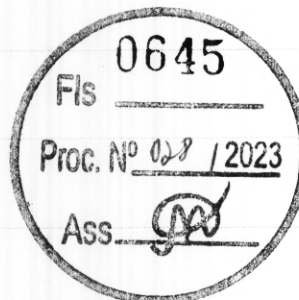


m



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

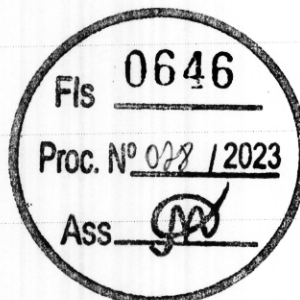


m

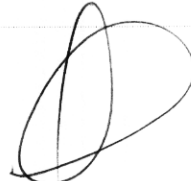


Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

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



m



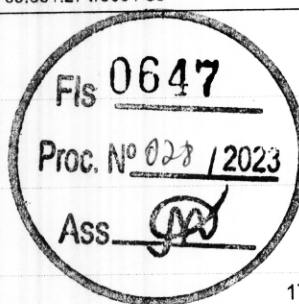


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 194 de 241
194.0125222.8.1212022

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

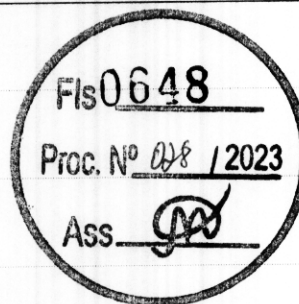


m



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

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



m



Diário

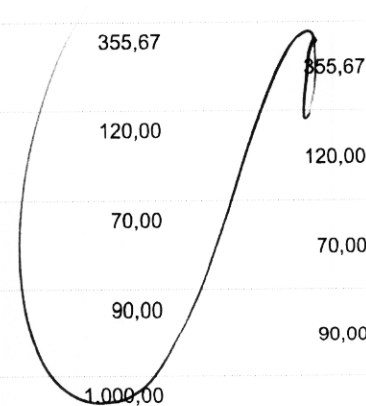
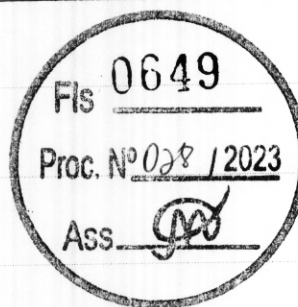
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 196 de 241

REG. CIVIL 012/2012 E 12/2012

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

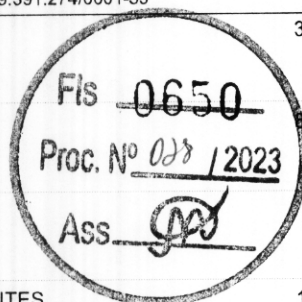


m



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

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



m

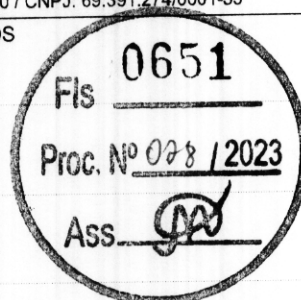


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 198 de 241

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

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



m

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

RUA R RENATO VIANA FIOLEIRA X, Vila Iva Saladina, São Lourenço - CE 06050-000 / CNPJ 06.968.180/0001-00				
31	1632	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	3.008,19	3.008,19
31	1633	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	5.989,48	5.989,48
31	4840	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.450,00	3.450,00
31	4841	421010008 MEDICO DO TRABALHO A 111020005 BANCO CORA VITTA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	425,00	425,00
TOTAL DO MÊS			10/2022	2.427.262,59
				2.427.262,59



Diário

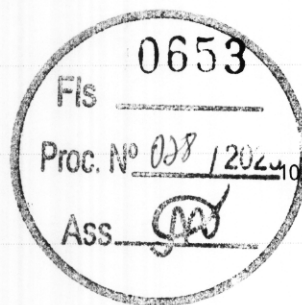
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 200 de 241

11/01/2024 08:12:00

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

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



30



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



20



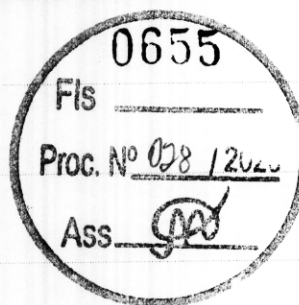


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 202 de 241

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

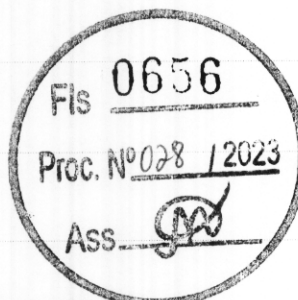


m



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

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

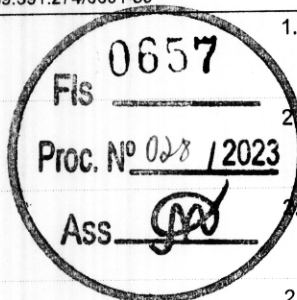


m



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

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

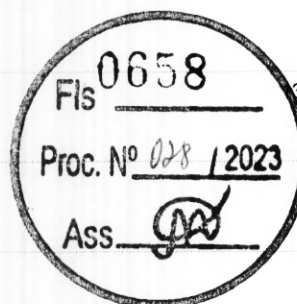


or



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 A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
14	4939	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.187,97	13.187,97
14	4940	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
14	4941	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	74,73	74,73
14	4942	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
15	4943	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.150,00	1.150,00
15	4944	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,90	12,90
15	4945	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
15	4946	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	175,00	175,00
15	4947	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
15	4948	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	165,00	165,00
15	4949	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	617,50	617,50
15	4950	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	12,50	12,50
16	4951	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
16	4952	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	153,80	153,80
16	4953	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	4,00	4,00
16	4954	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	13,30	13,30
16	4955	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	132,00	132,00
16	4956	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	96,90	96,90
16	4957	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00



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

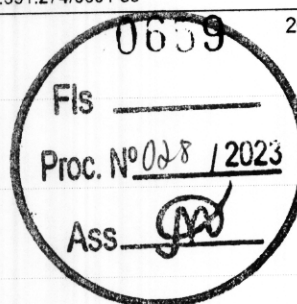


Diário
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 206 de 241
RUA R. VIEIRA & VIEIRA

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

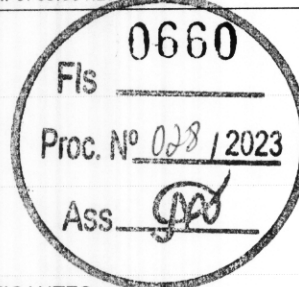


20



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

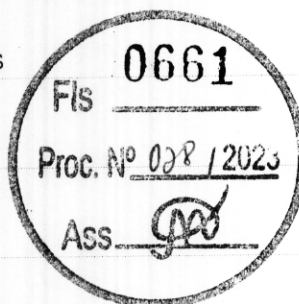


on



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

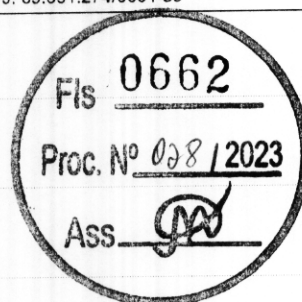


m



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





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

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

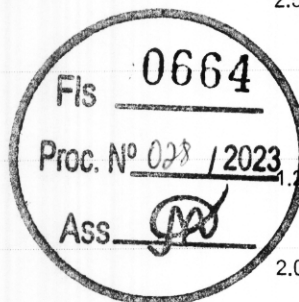


m



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





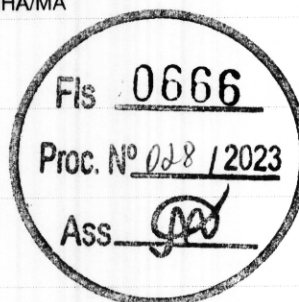
Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-55

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luis/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 09.391.274/0001-00				
26	5063	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	70,00	70,00
26	5064	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	76,00	76,00
26	5065	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	74,00	74,00
26	5066	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
26	5067	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
26	5068	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	50,00	50,00
26	5069	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
26	5726	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	350,00	350,00
27	5070	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
27	5071	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,76	22,76
27	5072	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	31,00	31,00
27	5073	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	350,00	350,00
27	5074	112050001 MERCADORIAS P/OBRAS A 111020005 BANCO CORA AQUISICAO DE MATERIAIS	147,34	147,34
27	5727	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	250,00	250,00
27	5728	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	200,00	200,00
28	5075	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	16,00	16,00
28	5076	211030001 SALARIOS A PAGAR A 111020005 BANCO CORA SALARIOS A PAGAR	5.400,00	5.400,00
28	5077	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.500,00	5.500,00
28	5078	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
28	5079	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA posto diplomata	25,00	25,00



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

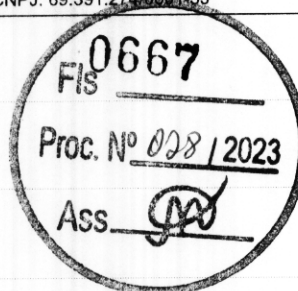
29	1438	112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	203.076,20	203.076,20
29	1482	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000233 SECRETARIA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



m



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



n



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

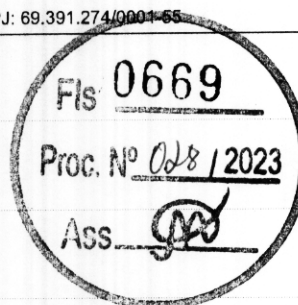


M



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

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

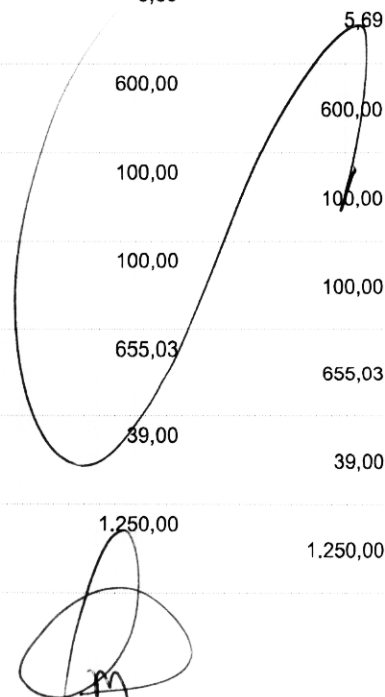
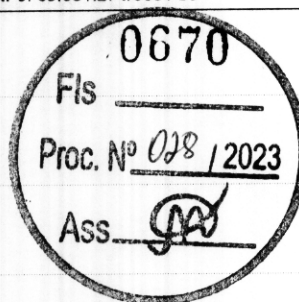


m



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

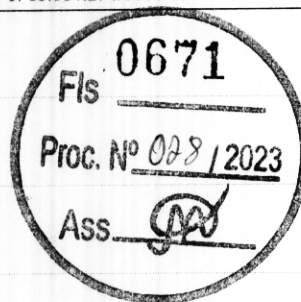
5	5134	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
5	5135	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	54,00	54,00
5	5136	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00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





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

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



Handwritten signature and scribbles over the bottom right of the table, including a large loop and the letter 'm' at the bottom.



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

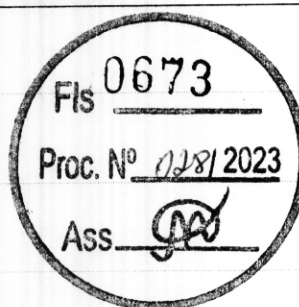
9	5173	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.424,50	2.424,50
9	5174	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	865,50	865,50
9	5175	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.384,00	2.384,00
9	5176	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.996,00	4.996,00
9	5177	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	393,33	393,33
9	5178	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	420,00	420,00
9	5179	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA Mills Locacao Serv E Log Sa	1.716,67	1.716,67
10	5180	421010050 VIAGENSE ESTADAS A 111020005 BANCO CORA F N DERIVADOS DE PETROLEO E	100,00	100,00
10	5181	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	260,00	260,00
10	5182	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
10	5183	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
10	5184	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,51	150,51
10	5185	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	19,49	19,49
10	5186	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	173,00	173,00
11	5187	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	65,00	65,00
11	5188	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	95,00	95,00
11	5189	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22,10	22,10
11	5190	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	267,90	267,90
12	5191	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
12	5192	421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 111020005 BANCO CORA 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 A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	20,00	20,00
12	5194	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.730,00	1.730,00
12	5195	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.283,27	1.283,27
12	5196	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.146,73	1.146,73
12	5197	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
12	5198	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.400,00	1.400,00
12	5199	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.500,00	3.500,00
12	5200	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.000,00	2.000,00
12	5201	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.250,00	1.250,00
12	5202	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.560,00	1.560,00
12	5203	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
12	5204	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.800,00	2.800,00
12	5205	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.300,00	2.300,00
12	5206	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.250,00	2.250,00
12	5207	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.300,00	2.300,00
12	5208	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	925,00	925,00
12	5209	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	850,00	850,00
12	5210	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.075,00	1.075,00
12	5211	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.400,00	1.400,00
12	5212	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	25.000,00	25.000,00





Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 221 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 09.391.274/0001-55

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

Fls 0674

Proc. Nº 028 / 2023

Ass.

m



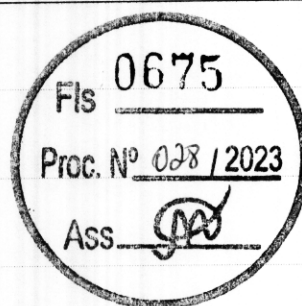
Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 222 de 241

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



m



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



m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Página 224 de 241

10/01/2023 08:14:00

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

0677

Proc. Nº 028 / 2023

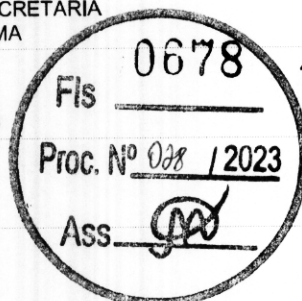
Ass. [assinatura]

6.300,00
16.000,00
25.000,00
6.949,44
59.350,02
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 A 311020003 OBRA DE CHAPADINHA NOTA EMITIDA Nº 0000240 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	230.184,23	230.184,23
22	1488	112040006 ISS A RECUPERAR A 112010007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA ISS RETIDO DA NOTA EMITIDA Nº 0000240 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA	6.905,53	6.905,53
22	5273	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.000,00	4.000,00
22	5274	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	180,00	180,00
22	5275	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	100,00	100,00
22	5276	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	160,00	160,00
22	5277	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	240,00	240,00
22	5278	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
22	5279	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
22	5883	411020003 OBRA DE CHAPADINHA A 112050001 MERCADORIAS P/OBRAS CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA OBRA 0000240	92.073,69	92.073,69
23	5280	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	4.000,00	4.000,00
23	5281	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	22.900,00	22.900,00
23	5282	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	3.000,00	3.000,00
23	5283	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	500,00	500,00
23	5284	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	200,00	200,00
23	5285	111020005 BANCO CORA A 112010015 TOCANTINS E PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Tocantins Part E Empr Ltda	22.926,69	22.926,69
23	5286	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.300,00	2.300,00
23	5287	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.000,00	6.000,00
23	5288	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	5.903,20	5.903,20
23	5289	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00

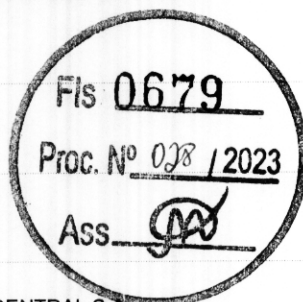


m



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

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



m



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



Pm



DEL 1116V66 P 1416V66

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

1961-1966 8 1616866

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 A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	68,00	68,00
30	5328	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.000,00	1.000,00
30	5329	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	150,00	150,00
30	5330	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	250,00	250,00
30	5331	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	300,00	300,00
30	5751	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00
30	5752	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	9.279,00	9.279,00
30	5753	111020004 BANCO INTER A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	29.695,01	29.695,01
31	1520	211040001 INSS A RECOLHER A 112040008 INSS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE INSS	737,82	737,82
31	1548	421010001 SALARIOE ORDENADOS A 211030001 SALARIOS A PAGAR SALARIO N MÊS	2.000,00	2.000,00
31	1549	211030001 SALARIOS A PAGAR A 211040001 INSS A RECOLHER INSS DESCONTO FUNCIONARIO	161,82	161,82
31	1550	421010007 INSS A 211040001 INSS A RECOLHER INSS PATRONAL	576,00	576,00
31	1551	421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA A 211040002 FGTS A RECOLHER FGTS NO MÊS	211,23	211,23
31	1569	312010003 ISS S/FATURAMENTO A 211050004 ISS A RECOLHER PROV. ISS NO MÊS	23.022,40	23.022,40
31	1581	312010002 PISS/FATURAMENTO A 211050002 PIS FATURAMENTO A RECOLHER PROV. PIS NO MÊS	4.453,47	4.453,47
31	1593	312010001 COFINSS/FATURAMENTO A 211050001 COFINS A RECOLHER PROV. COFINS NO MÊS	20.554,48	20.554,48
31	1597	421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO A 211050010 IRPJ A RECOLHER PROV. IR NO MÊS	24.369,28	24.369,28
31	1601	421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO A 211050011 CONTRSOCIAL A RECOLHER PROV. CSLL NO MÊS	16.343,54	16.343,54
31	1637	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	3.412,38	3.412,38
31	1638	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR 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 A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	521,21	521,21
31	1640	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	4.451,25	4.451,25
31	1641	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	1.332,68	1.332,68
31	1642	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	6.905,53	6.905,53
31	1643	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	2.010,07	2.010,07
31	1644	211050004 ISS A RECOLHER A 112040006 ISS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO DE ISS	1.792,51	1.792,51
31	1655	211040001 INSS A RECOLHER A 112040008 INSS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO INSS 08/2022	2.642,01	2.642,01
31	1656	211040001 INSS A RECOLHER A 112040008 INSS A RECUPERAR COMPENSAÇÃO INSS 13/2022	372,13	372,13
31	5332	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	127,52	127,52
31	5333	111020005 BANCO CORA A 231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	6.977,52	6.977,52
31	5334	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	1.900,00	1.900,00
31	5335	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	900,00	900,00
31	5336	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	174,30	174,30
31	5337	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020005 BANCO CORA ADIANTAMENTO DE LUCROS	14,00	14,00
31	5754	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	6.977,52	6.977,52
31	5755	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	192,51	192,51
31	5756	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	1.800,00	1.800,00
31	5757	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00
31	5758	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	100,00	100,00
31	5759	231040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS A 111020004 BANCO INTER ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	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

31	5895	421010027 JUROS E MULTAS DE MORA A 211050009 PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL JUROS SOBRE MORA NO ANO	228,86	228,86
31	5911	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 231010001 SOCIO PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DO LUCRO ACUMULADO	350.000,00	350.000,00
31	5912	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 231010002 SOCIO MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DO LUCRO ACUMULADO	350.000,00	350.000,00
31	5920	231030001 LUCROS ACUMULADOS A 211040003 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.962.751,61	1.962.751,61
31	5921	211040003 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A 211040001 ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS COMPENSAÇÃO DE DIVIDENDOS	1.962.751,61	1.962.751,61
31	5922	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010001 COFINSS/FATURAMENTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	140.224,88	140.224,88
31	5923	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010003 ISS S/FATURAMENTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	126.111,36	126.111,36
31	5924	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010034 MATERIAL DE EXPEDIENTE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	40,00	40,00
31	5925	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010024 IMPOSTOSE TAXAS DIVERSAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.926,10	4.926,10
31	5926	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010037 CSLL - LUCRO PRESUMIDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	50.800,64	50.800,64
31	5927	311010004 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	24.738,35	24.738,35
31	5928	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010021 ENERGIA ELETRICA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.646,95	6.646,95
31	5929	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010044 TELEFONE E INTERNET Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.036,78	4.036,78
31	5930	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010036 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	70.548,88	70.548,88
31	5931	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010002 DESCONTOS CONCEDIDOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	241,76	241,76
31	5932	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010027 JUROS E MULTAS DE MORA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.286,26	1.286,26
31	5933	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010002 13º SALÁRIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	833,33	833,33
31	5934	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010007 INSS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	15.798,86	15.798,86
31	5935	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010035 MATERIAL DE ESCRITORIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	3.217,00	3.217,00
31	5936	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010026 CREA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	6.721,80	6.721,80

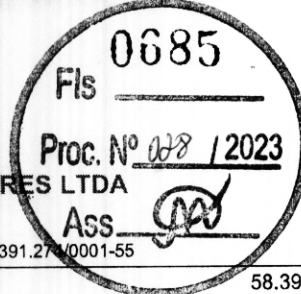


m



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA



Página 232 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	5937	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010001 SALARIOE ORDENADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	58.391,65	58.391,65
31	5938	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010045 UNIFORMES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.920,00	4.920,00
31	5939	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 312010002 PISS/FATURAMENTO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	30.382,05	30.382,05
31	5940	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010023 HONORARIO DO CONTADOR Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.200,00	11.200,00
31	5941	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010006 FGTS - FUNDO DE GARANTIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.282,67	4.282,67
31	5942	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010008 MEDICO DO TRABALHO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	2.433,00	2.433,00
31	5943	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 422010001 CORRECAO MONETÁRIA PASSIVA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.779,49	5.779,49
31	5944	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010049 VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	90.792,22	90.792,22
31	5945	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 421010050 VIAGENSE ESTADAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.527,12	11.527,12
31	5946	311020003 OBRA DE CHAPADINHA A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	4.050.311,99	4.050.311,99
31	5947	311020004 OBRA LIQUIGAS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	10.934,00	10.934,00
31	5948	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411020003 OBRA DE CHAPADINHA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.819.861,46	1.819.861,46
31	5949	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411020004 OBRA LIQUIGAS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	5.893,60	5.893,60
31	5950	311020006 OBRA RODRIGUES NOLETO A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	179.831,78	179.831,78
31	5951	311020007 OBRA TOCANTINS MATEUS A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	351.097,50	351.097,50
31	5952	311020008 CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	34.747,20	34.747,20
31	5953	311020009 LOCALIZA A 511020001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	22.500,00	22.500,00
31	5954	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411020006 OBRA RODRIGUES NOLETO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	59.048,15	59.048,15
31	5955	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411020007 OBRA TOCANTINS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	38.912,01	38.912,01
31	5956	511020001 RESULTADO DO EXERCICIO A 411020008 OBRA CONCESSIONARIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	13.898,88	13.898,88



Diário

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Fls. 0686

Proc. Nº 028 / 2023

Ass.

Página 233 de 241

PROF. VILHELA & VILHELA

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-56

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

m



Demonstração de Resultado

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Fls 0687

Proc. Nº 028 / 2023

Ass. [assinatura]

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

Receita Operacional Bruta

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	4.674.160,82 C	0,00 1.050.252,26 C

Deduções da Receita Bruta

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	2.252.332,39 D	0,00 432.410,02 D

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2.421.828,43 C

617.842,24 C

Despesas Operacionais

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		149,14 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	348.403,26 D	0,00 26.854,92 D

Despesas Financeiras

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	6.021,25 D	1.194,65 D 1.194,65 D



Demonstração de Resultado

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES

Fls 0688

PROVA Nº 008/2023

Ass: [assinatura]

Página 235 de 241

Rua R RENATO VIANA 110/LETRA A, Vila Ivar Saldanha, São Luís/MA - CEP 65036-000 / CNPJ: 69.391.274/0001-05

12/2022

12/2021

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

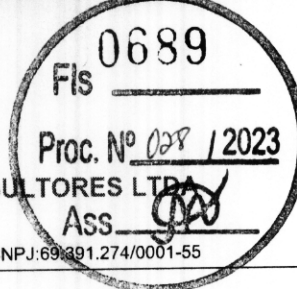
CRC :14595

[assinatura]



Balanco Patrimonial

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES Lda



Página 236 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
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	29.956,19 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

Fls 0690

Proc. Nº 008 / 2023

Ass: [assinatura]

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

[assinatura]

m



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: 69.391.274/0001-55

Fis 0691

Proc. Nº 028 / 2023 Página 238 de 241

Ass.

Mês 12/2022

Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P. $\frac{1.217.785,56 \text{ D}}{203.239,36 \text{ C}} = 5,992$
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.

Endividamento Geral

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{203.239,36 \text{ C}}{1.217.785,56 \text{ D}} = 16,69\%$
Ativo Total

Liquidez Corrente

Ativo Circulante $\frac{1.217.785,56 \text{ D}}{203.239,36 \text{ C}} = 5,992$
Passivo Circulante

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Est. $\frac{749.219,82 \text{ D}}{203.239,36 \text{ C}} = 3,686$
Passivo Circulante

Liquidez Imediata

Disponível $\frac{685.073,82 \text{ D}}{203.239,36 \text{ C}} = 3,371$
Passivo Circulante

Índice de Solvência

Ativo Total $\frac{1.217.785,56 \text{ D}}{203.239,36 \text{ C}} = 5,992$
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.

Índice de lucratividade

Lucro líquido $\frac{2.067.403,92 \text{ C}}{4.674.160,82 \text{ C}} = 44,23\%$
Receita

Giro Ativo

Vendas $\frac{4.674.160,82 \text{ C}}{1.217.785,56 \text{ D}} = 3,838$
Ativo Total

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

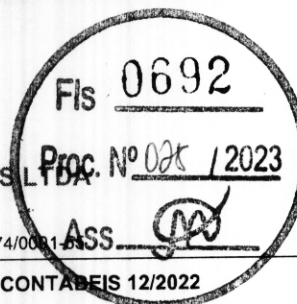
SOCIO ADMINISTRADOR: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41
RG: 0168569720015 - SSPMA

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: 69.391.274/0001-61

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 resolutive 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 resolutive 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

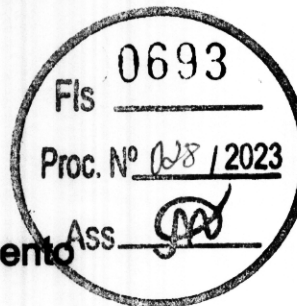
CPF: 032.978.163-41

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



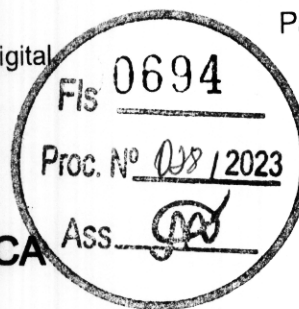
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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:

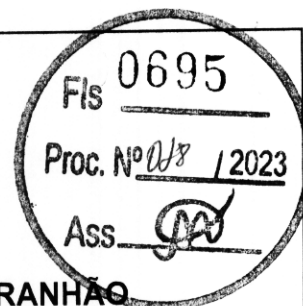
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03292897300	MIRELA MARIA MOREIRA SCRIVINER
03297816341	PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER
04348949310	VANESSA CAMPOS SOUSA
69391274000155	SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 12:04 SOB N° 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

mn



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, mediante número de controle a seguir:

CPF : 043.489.493-10 Controle : 7250.8191.8505.9133

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.

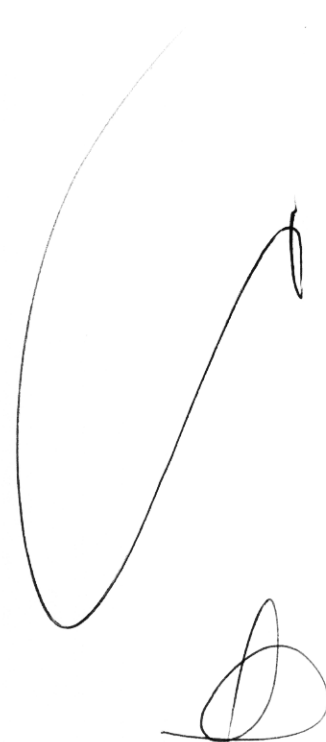
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/09/2023 as 12:04:35.

Válido até: 03/12/2023.

Código de Controle: 628810.

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





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).

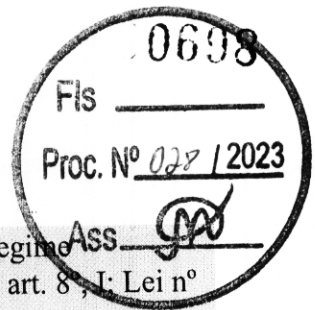
Nota: A receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido decorrente da prestação de serviços de construção civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está 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).

m



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

Fis 0699 Emissão: 04/09/2023

Validade: 02/03/2024

Proc. Nº 028 / 2023

Ass.

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 ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 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: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER

Registro: 1113326271

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



m