



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Fls. Nº 882
Proc. Nº 023
Rubrica W
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.421.196/0001-16 **Inscrição Estadual:** 12.426830-7

Razão Social: J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA TITO COELHO

Número: 205 **Complemento:** SALA C

Bairro: CENTRO

Município: RIACHAO **UF:** MA

CEP: 65990000 **DDD:** **Telefone:** 96455442

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

| Código | Descrição CNAE |
|---------|--|
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4924800 | TRANSPORTE ESCOLAR |
| 4929901 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 3101200 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 3812200 | COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/07/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (3101200),

EDF a partir de: 01/02/2019,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eie ajustadas.

Data da Consulta: 10/03/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Fls. Nº 883
Proc. Nº 023
Rubrica 42

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 243297/21

Data da

30/11/2021 16:21:29

Inscrição Estadual: 124268307

CPF/CNPJ: 19421196000116

Razão Social: J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA TITO COELHO, 205 SALA C CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)96455442

Município: RIACHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/11/2021 16:21:29

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Fls. Nº 884
Proc. Nº 023
Rubrica W

Jose Luiz Coelho, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/09/1950 em Riachão/MA, portador da cédula de identidade RG de Nº 038140112009-6 SESCPC/MA, e inscrito no CPF sob o Nº 063.670.383-53, residente e domiciliado a Rua Sol Nº 165, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, titular da empresa limitada J L Coelho Construtora EIRELI – EPP, com sede na Rua Sol Nº 165, letra “A”, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 17 de dezembro de 2013 sob o NIRE Nº 21600008425 e inscrita no CNPJ sob o Nº 19.421.196/0001-16. Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira → Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

| CNAE | ATIVIDADES |
|--------------|--|
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de edifícios; |
| 42.99-5/01 ⇔ | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 43.13-4/00 ⇔ | Obras de terraplanagem |
| 42.13-8/00 ⇔ | Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; |
| 43.29-1/04 ⇔ | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 49.29-9/01 ⇔ | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal; |
| 81.29-0/00 ⇔ | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros); |
| 38.11-4/00 ⇔ | Coleta de resíduos não perigosos; |
| 77.32-2/01 ⇔ | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0/00 ⇔ | Locação de automóveis sem condutor; |
| 78.20-5/00 ⇔ | Locação de mão de obra temporária; |
| 49.23-0/02 ⇔ | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e |
| 4924-8/00 ⇔ | Transporte escolar. |

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira → A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação social de J L Coelho Construtora EIRELI - EPP.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 14:32 SOB Nº 20190017619.
PROTOCOLO: 190017619 DE 16/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900188166. NIRE: 21600008425.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP,

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

Fls. Nº 885
Proc. Nº 023
Rubrica *W*

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Cláusula Segunda → A empresa tem sua sede e domicílio na Rua do Sol Nº 165 letra “A”, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira → A empresa tem por objeto social as atividades de:

| CNAE | ATIVIDADES |
|--------------|--|
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de edifícios; |
| 42.99-5/01 ⇔ | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 43.13-4/00 ⇔ | Obras de terraplanagem |
| 42.13-8/00 ⇔ | Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; |
| 43.29-1/04 ⇔ | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 49.29-9/01 ⇔ | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal; |
| 81.29-0/00 ⇔ | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros); |
| 38.11-4/00 ⇔ | Coleta de resíduos não perigosos; |
| 77.32-2/01 ⇔ | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0/00 ⇔ | Locação de automóveis sem condutor; |
| 78.20-5/00 ⇔ | Locação de mão de obra temporária; |
| 49.23-0/02 ⇔ | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e |
| 4924-8/00 ⇔ | Transporte escolar. |

Cláusula Quarta → A sociedade iniciou suas atividades em 17 de dezembro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta → O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

| Sócio | Quotas | Valor em R\$ 1,00 | % |
|------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Jose Luiz Coelho | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| TOTAIS | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |

Clausula Sexta → A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integração do capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 14:32 SOB Nº 20190017619.
PROTOCOLO: 190017619 DE 16/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900188166. NIRE: 21600008425.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP,

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Fls. Nº 886
Proc. Nº 023
Rubrica W

Cláusula Sétima → A administração da empresa será exercida por seu titular o Sr. **Jose Luiz Coelho**, que ficará incumbido de exercer todos os atos penitentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Oitava → Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona → Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará Administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima → Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira → Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda → O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena eu vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra às relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Segunda → Fica eleito o foro da comarca de Balsas/MA, CEP 65.800-000, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Balsas/MA, 07 de janeiro de 2019.



Jose Luiz Coelho

Jose Luiz Coelho
Titular da empresa

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2019 14:32 SOB Nº 20190017619.
PROTOCOLO: 190017619 DE 16/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900188166. NIRE: 21600008425.

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP,

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 887
Proc. Nº 023
Rubrica 62

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083662/21

Data da

24/11/2021 16:37:38

Inscrição Estadual: 124268307

CPF/CNPJ: 19421196000116

Razão Social: J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA TITO COELHO, 205 SALA C CEP: 65990000 - CENTRO

Telefone: (99)96455442

Município: RIACHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/03/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/11/2021 16:24:09

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Fls. Nº 889
Proc. Nº 023
Rubrica W

Data Impresão: 20/11/2019 16:24:05

Jose Luiz Coelho, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/09/1950 em Riachão/MA, portador da cédula de identidade RG de Nº 038140112009-6 SESCPC/MA, e inscrito no CPF sob o Nº 063.670.383-53, residente e domiciliado a Rua Sol Nº 165, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, titular da empresa limitada **J L Coelho Construtora EIRELI – EPP**, com sede na Rua Sol Nº 165, letra “A”, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 17 de dezembro de 2013 sob o NIRE Nº 21600008425 e inscrita no CNPJ sob o Nº 19.421.196/0001-16. Resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira → O endereço passa a ser; Rua Alfredo Assis Nº 100, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000.

Em face da alteração acima, consolida-se o contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira → A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação social de J L Coelho Construtora EIRELI - EPP.

Cláusula Segunda → A empresa tem sua sede e domicilio na Rua Alfredo Assis Nº 100, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira → A empresa tem por objeto social as atividades de:

| CNAE | ATIVIDADES |
|--------------|--|
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de edifícios; |
| 42.99-5/01 ⇔ | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 43.13-4/00 ⇔ | Obras de terraplanagem |
| 42.13-8/00 ⇔ | Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; |
| 43.29-1/04 ⇔ | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 49.29-9/01 ⇔ | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal; |
| 81.29-0/00 ⇔ | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros); |
| 38.11-4/00 ⇔ | Coleta de resíduos não perigosos; |
| 77.32-2/01 ⇔ | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |

Jose Luiz Coelho

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2019 11:48 SOB Nº 20190249757.
PROTOCOLO: 190249757 DE 21/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901377388. NIRE: 21600008425.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP,

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Fls. Nº 889
Proc. Nº 023
Rubrica 62

- 77.11-0/00 ⇔ Locação de automóveis sem condutor;
78.20-5/00 ⇔ Locação de mão de obra temporária;
49.23-0/02 ⇔ Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e
4924-8/00 ⇔ Transporte escolar.

Cláusula Quarta → A sociedade iniciou suas atividades em 17 de dezembro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta → O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

| Sócio | Valor em R\$ 1,00 | % |
|------------------|----------------------|---------------|
| Jose Luiz Coelho | 100.000,00 | 100,00 |
| TOTAIS | 100.000,00 | 100,00 |

Clausula Sexta → A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integração do capital social.

Cláusula Sétima → A administração da empresa será exercida por seu titular o Sr. **Jose Luiz Coelho**, que ficará incumbido de exercer todos os atos penitentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Oitava → Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona → Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará Administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima → Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira → Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Jose Luiz Coelho

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2019 11:48 SOB Nº 20190249757.
PROTOCOLO: 190249757 DE 21/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901377388. NIRE: 21600008425.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP,

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Fls. Nº 890
Proc. Nº 023
Rubrica U

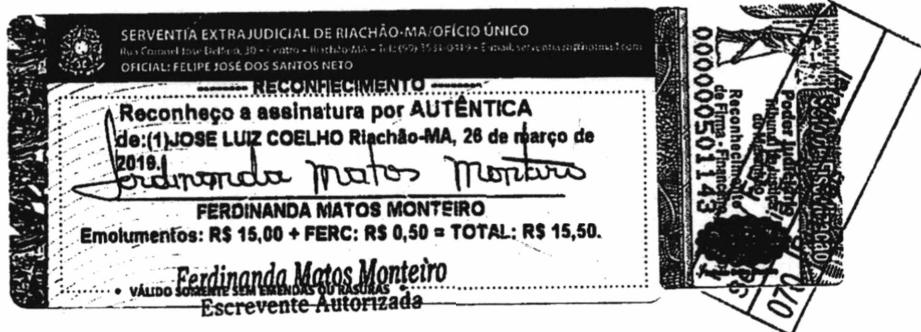
Cláusula Décima Segunda → O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena eu vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira → Fica eleito o foro da comarca de Riachão/MA, CEP 65.990-000, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Riachão/MA, 26 de março de 2019.

FIRMA

Jose Luiz Coelho
Jose Luiz Coelho
Titular da empresa



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2019 11:48 SOB Nº 20190249757.
PROTOCOLO: 190249757 DE 21/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901377388. NIRE: 21600008425.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI EPP,

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Fls. Nº 891
Proc. Nº 025
Rubrica W

Jose Luiz Coelho, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/09/1950 em Riachão/MA, portador da cédula de identidade RG de Nº 038140112009-6 SESCDC/MA, e inscrito no CPF sob o Nº 063.670.383-53, residente e domiciliado a Rua Sol Nº 165, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, titular da empresa limitada **J L Coelho Construtora EIRELI – EPP**, com sede na Rua Alfredo de Assis Nº 100, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 17 de dezembro de 2013 sob o NIRE Nº 21600008425 e inscrita no CNPJ sob o Nº 19.421.196/0001-16. Resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira → O endereço passa a ser; Rua Tito Coelho Nº 205, Sala “C”, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000.

Cláusula Segunda → Inclui a atividade 38.12-2/00 – Coleta de resíduos perigosos, com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

| CNAE | ATIVIDADES |
|--------------|--|
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de edifícios; |
| 42.99-5/01 ⇔ | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 43.13-4/00 ⇔ | Obras de terraplanagem |
| 42.13-8/00 ⇔ | Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; |
| 43.29-1/04 ⇔ | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 49.29-9/01 ⇔ | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal; |
| 81.29-0/00 ⇔ | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros); |
| 38.12-0/00 ⇔ | Coleta de resíduos perigosos; |
| 38.11-4/00 ⇔ | Coleta de resíduos não perigosos; |
| 77.32-2/01 ⇔ | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0/00 ⇔ | Locação de automóveis sem condutor; |
| 78.20-5/00 ⇔ | Locação de mão de obra temporária; |
| 49.23-0/02 ⇔ | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e |
| 4924-8/00 ⇔ | Transporte escolar. |

Cláusula Terceira → A partir desta data, o titular resolve aumentar o capital social para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. Em virtude da alteração do valor do capital social, a cláusula do capital social passará a ter a seguinte redação.

O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

| Sócio | Valor em R\$ | % |
|------------------|-------------------|---------------|
| | 1,00 | |
| Jose Luiz Coelho | 150.000,00 | 100,00 |
| TOTAIS | 150.000,00 | 100,00 |

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

Fls. Nº 892
Proc. Nº 023
Rubrica 67

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Em face da alteração acima, consolida-se o Ato Constitutivo, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira → A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação social de J L Coelho Construtora EIRELI - EPP.

Cláusula Segunda → A empresa tem sua sede e domicilio na Rua Tito Coelho Nº 205, sala “C”, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira → A empresa tem por objeto social as atividades de:

| CNAE | ATIVIDADES |
|--------------|--|
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de edifícios; |
| 42.99-5/01 ⇔ | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 43.13-4/00 ⇔ | Obras de terraplanagem |
| 42.13-8/00 ⇔ | Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; |
| 43.29-1/04 ⇔ | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 49.29-9/01 ⇔ | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal; |
| 81.29-0/00 ⇔ | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros); |
| 38.12-0/00 ⇔ | Coleta de resíduos perigosos; |
| 38.11-4/00 ⇔ | Coleta de resíduos não perigosos; |
| 77.32-2/01 ⇔ | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0/00 ⇔ | Locação de automóveis sem condutor; |
| 78.20-5/00 ⇔ | Locação de mão de obra temporária; |
| 49.23-0/02 ⇔ | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e |
| 4924-8/00 ⇔ | Transporte escolar. |

Cláusula Quarta → A sociedade iniciou suas atividades em 17 de dezembro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta → O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

| Sócio | Valor em R\$ | % |
|------------------|-------------------|---------------|
| | 1,00 | |
| Jose Luiz Coelho | 150.000,00 | 100,00 |
| TOTAIS | 150.000,00 | 100,00 |

Cláusula Sexta → A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integração do capital social.

Cláusula Sétima → A administração da empresa será exercida por seu titular o Sr. **Jose Luiz Coelho**, que ficará incumbido de exercer todos os atos penitentes e necessários ao exercício das atividades ora

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 03 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELIDE Nº 893
Proc. Nº 023
Rubrica 62

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP

assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Oitava → Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona → Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará Administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima → Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira → Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda → O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena eu vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra às relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira → Fica eleito o foro da comarca de Riachão/MA, CEP 65.990-000, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Balsas/MA, 28 de janeiro de 2021.

Jose Luiz Coelho
Titular da empresa



Fis. Nº 894
Proc. Nº 023
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI- EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------|
| CPF | Nome |
| 06367038353 | JOSE LUIZ COELHO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2021 12:35 SOB Nº 20210109157.
PROTOCOLO: 210109157 DE 28/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100663140. CNPJ DA SEDE: 19421196000116.
NIRE: 21600008425. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2021.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI- EPP

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

Fls. Nº 895
Proc. Nº 023
Rubrica W

Jose Luiz Coelho, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 10/09/1950 em Riachão/MA, portador da cédula de identidade RG de Nº 038140112009-6 SESCPC/MA, e inscrito no CPF sob o Nº 063.670.383-53, residente e domiciliado a Rua Sol S/Nº, Tresidela, na cidade de Balsas/MA, CEP 65.800-000, titular da empresa limitada **J L Coelho Construtora EIRELI**, com sede na Rua Tito Coelho Nº 205, Sala “C”, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão aos 17 de dezembro de 2013 sob o NIRE Nº 21600008425 e inscrita no CNPJ sob o Nº 19.421.196/0001-16. Resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira → Exclui a atividade 78.20-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

Cláusula Segunda → Inclui a atividade 47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis; 41.20-4/00 – Construção de obras-de-arte especiais; 31.01-2/00 – Fabricação de móveis com predominância de madeira; 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias; 47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral, com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

| CNAE | ATIVIDADES |
|--------------|--|
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de edifícios; |
| 42.99-5/01 ⇔ | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 43.13-4/00 ⇔ | Obras de terraplanagem |
| 42.13-8/00 ⇔ | Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; |
| 43.29-1/04 ⇔ | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 49.29-9/01 ⇔ | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal; |
| 81.29-0/00 ⇔ | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros); |
| 38.12-0/00 ⇔ | Coleta de resíduos perigosos; |
| 38.11-4/00 ⇔ | Coleta de resíduos não perigosos; |
| 77.32-2/01 ⇔ | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0/00 ⇔ | Locação de automóveis sem condutor; |
| 47.54-7/01 ⇔ | Comércio varejista de móveis; |
| 49.23-0/02 ⇔ | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e |
| 4924-8/00 ⇔ | Transporte escolar; |
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de obras-de-arte especiais; |
| 31.01-2/00 ⇔ | Fabricação de móveis com predominância de madeira; |
| 42.11-1/01 ⇔ | Construção de rodovias e ferrovias; e |
| 47.44-0-99 ⇔ | Comércio varejista de materiais de construção em geral. |

Em face da alteração acima, consolida-se o Ato Constitutivo, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira A empresa individual de responsabilidade limitada gira sob a denominação social de J L Coelho Construtora EIRELI.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

Fls. Nº 896
Proc. Nº 003
Rubrica 112

Cláusula Segunda A empresa tem sua sede e domicilio na Rua Tito Coelho Nº 205, sala “C”, Centro, na cidade de Riachão/MA, CEP 65.990-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Terceira A empresa tem por objeto social as atividades de:

| CNAE | ATIVIDADES |
|--------------|--|
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de edifícios; |
| 42.99-5/01 ⇔ | Construção de instalações esportivas e recreativas; |
| 43.13-4/00 ⇔ | Obras de terraplanagem |
| 42.13-8/00 ⇔ | Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas; |
| 43.29-1/04 ⇔ | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; |
| 49.29-9/01 ⇔ | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal; |
| 81.29-0/00 ⇔ | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Serviço de limpeza de ruas e atividade de limpeza e conservação de ruas, logradouros); |
| 38.12-0/00 ⇔ | Coleta de resíduos perigosos; |
| 38.11-4/00 ⇔ | Coleta de resíduos não perigosos; |
| 77.32-2/01 ⇔ | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; |
| 77.11-0/00 ⇔ | Locação de automóveis sem condutor; |
| 47.54-7/01 ⇔ | Comércio varejista de móveis; |
| 49.23-0/02 ⇔ | Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; e |
| 4924-8/00 ⇔ | Transporte escolar; |
| 41.20-4/00 ⇔ | Construção de obras-de-arte especiais; |
| 31.01-2/00 ⇔ | Fabricação de móveis com predominância de madeira; |
| 42.11-1/01 ⇔ | Construção de rodovias e ferrovias; e |
| 47.44-0-99 ⇔ | Comércio varejista de materiais de construção em geral. |

Cláusula Quarta A sociedade iniciou suas atividades em 17 de dezembro de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta O capital é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. Ficando o capital total representado da seguinte forma:

| Sócio | Valor em R\$ | % |
|------------------|-------------------|---------------|
| | 1,00 | |
| Jose Luiz Coelho | 150.000,00 | 100,00 |
| TOTAIS | 150.000,00 | 100,00 |

Clausula Sexta A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integração do capital social.

Cláusula Sétima A administração da empresa será exercida por seu titular o Sr. **Jose Luiz Coelho**, que ficará incumbido de exercer todos os atos penitentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 04 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

Fls. Nº 897
Proc. Nº 023
Rubrica CO

todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Oitava Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará Administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena eu vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra às relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Clausula Décima Terceira Fica eleito o foro da comarca de Riachão/MA, CEP 65.990-000, para qualquer ação fundida neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Balsas/MA, 15 de outubro de 2021.

Jose Luiz Coelho
Titular da empresa



Fls. Nº 898
Proc. Nº 023
Rubrica W

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 06367038353 | JOSE LUIZ COELHO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2021 08:10 SOB Nº 20211284238.
PROTOCOLO: 211284238 DE 15/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107662050. CNPJ DA SEDE: 19421196000116.
NIRE: 21600008425. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/10/2021.
J L COELHO CONSTRUTORA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 899
Proc. Nº 023
Rubrica W

CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11, Rua Rui Barbosa, 125 – Centro – Fone: (099) 3531-1212, CEP. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE ATESTO:

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada executa os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os objetos descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA.
C. N. P. J: 06.080.394/0001-11
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 125, Centro, Fortaleza dos Nogueiras – MA.
Responsável Legal Pelas Informações: Maria Jose Martins dos Santos
CPF: 623.757.331-34

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

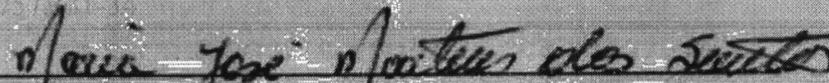
Objeto: Locação de Veículos de Médio e Grande Porte Para Atender as Demandas da Secretaria de Educação de Fortaleza dos Nogueiras
Local: Fortaleza dos Nogueiras – MA.

CONTRATADO:

Razão Social: J. L. COELHO CONSTRUTORA EIRELI – EPP.
CNPJ: nº 19.421.196/0001-16
Responsável pela Empresa: Jose Luiz Coelho
CPF: 063.670.383-53

Sem mais para o momento:

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de maio de 2019.


Secretaria Municipal de Educação
Maria Jose Martins dos Santos
CPF: 623.757.331-34



Fls. Nº 900
Proc. Nº 023
Rubrica 62

CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11, Rua Rui Barbosa, 125 – Centro – Fone: (099) 3531-1212, CEP. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| Item | Ponto de Partida | Quant / mês letivo | Quant. dias letivos do mês | Total de KM rodados por dia | Total de Km rodados por mês | Tipo de veículo | Capacidade do veículo |
|------|---|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| 3 | FORTALEZA A ATEVER | 9 | 22 | 45 | 990 | VAN | 16 a 20 lugares |
| 6 | FORTALEZA A CATINGUEIRO | 9 | 22 | 53.72 | 1.181,84 | MICRO ÔNIBUS | 21 a 28 lugares |
| 11 | MURIÇOCA A LAJES | 9 | 22 | 33.32 | 733,04 | VAN | 16 a 20 lugares |
| 12 | AREIÃO A PÉ DE SERRA | 9 | 22 | 19.36 | 425,92 | VAN | 16 a 20 lugares |
| 14 | FAZ. S. ROSA A ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS VIA CACEMIRO | 9 | 22 | 56 | 1.232,00 | VAN | 16 a 20 lugares |
| 18 | CAMPO LARGO A FORTALEZA | 9 | 22 | 91.64 | 2.016,08 | ÔNIBUS | acima de 40 lugares |
| 19 | POÇO A FORTALEZA | 9 | 22 | 128.02 | 2.816,44 | MICRO ÔNIBUS | 21 a 28 lugares |
| 20 | ALTOS A FORTALEZA | 9 | 22 | 70.78 | 1.557,16 | MICRO ÔNIBUS | 21 a 28 lugares |
| 23 | ROTA 01 ESCOLA JESUS CRISTO A BREJÃO | 9 | 22 | 70.04 | 1.540,88 | VAN | 16 a 20 lugares |

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 29 de maio de 2019.

Maria Jose Martins dos Santos
Secretaria Municipal de Educação
Maria Jose Martins dos Santos
CPF: 623.757.331-34

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 19 | POÇO A FORTALEZA | | | | | | |
| 20 | ALTOS A FORTALEZA | | | | | | |
| 23 | ROTA 01 ESCOLA JESUS CRISTO A BREJÃO | | | | | | |

Fls. Nº 901
Proc. Nº 023
Rubrica W

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário Nº 04 (quatro) com 36 (trinta e seis) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente da Nº 1 a 36 e servirá para o lançamento das operações próprias do contribuinte abaixo descrito, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020:

Nome da empresa.....: JL Coelho Construtora EIRELI - EPP
Endereço.....: Rua Alfredo de Assis Nº 100 - Centro
Cidade.....: Riachão
Estado.....: MA
CEP.....: 65.990-000
Registro na Junta.....: 21600008425 em 17/12/2013
Inscrição Estadual.....: 12.426.830-7
CNPJ.....: 19.421.196/0001-16
Inscrição Municipal.: 12.000.593-01
Data Encerramento.; 31 de dezembro de 2020

Riachão/MA, 01 de janeiro de 2020.

Jose Luiz Coelho
CPF Nº 063.670.383-53
Titular da empresa

João Mendes Vasconcelos
CRC Nº 8071-O-MA
Contador Responsável

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|---------------|----------|---|----------|----------------|
| | | | | 01/01/20 | ***** |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-19 | Valor referente a acerto entre contas | | 70.264,84 |
| | 46 | 0120-27 | credito nesta data | | 70.264,84 |
| 514 | 2.4.03.02 | 0120-35 | Valor referente a acerto entre contas | | 299.622,74 |
| | 500 | 0120-43 | Valor referente a acerto entre contas | | 299.622,74 |
| | | | | 02/01/20 | ***** |
| | 69 | 0120-51 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 19,00 |
| | 69 | 0120-60 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 173,03 |
| | 69 | 0120-70 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 60,00 |
| | 69 | 0120-06 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 183,03 |
| | 69 | 0120-94 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 27,85 |
| | 69 | 0120-108 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 16,50 |
| | 69 | 0120-116 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 38,00 |
| | 69 | 0120-124 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 90,00 |
| | 69 | 0120-132 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 57,82 |
| | 69 | 0120-141 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ | | 40,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-159 | Valor referente a deposito cheque bloqueado 1 dia | | 2.800,00 |
| | 46 | 0120-167 | credito nesta data | | 2.800,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0120-175 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ - Banco da Amazonia | | 40,00 |
| 773 | 3.2.01.07 | 0120-183 | Valor referente a conta Cemar 01/2020 | | 183,03 |
| 773 | 3.2.01.07 | 0120-191 | Valor referente a conta Caema 01/2020 | | 173,03 |
| 751 | 3.2.01.05 | 0120-205 | Valor referente a compra diversas de material | | 309,17 |
| | | | | 03/01/20 | ***** |
| | 69 | 0120-213 | Valor referente a saque Banco 24 horas | | 1.000,00 |
| | 69 | 0120-221 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 50,00 |
| 751 | 3.2.01.05 | 0120-230 | Valor referente a compra de material | | 50,00 |
| 738 | 3.2.01.03 | 0120-248 | Valor referente a pagamento de servicos de contabilidade | | 1.000,00 |
| | | | | 06/01/20 | ***** |
| | 69 | 0120-256 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 85,00 |
| | 69 | 0120-264 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 15,99 |
| | 69 | 0120-272 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 148,59 |
| | 69 | 0120-281 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 2.256,25 |
| | 69 | 0120-299 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 30,00 |
| | 69 | 0120-302 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 30,00 |
| | 69 | 0120-311 | Valor referente a TED outro titular | | 6.000,00 |
| | 69 | 0120-329 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ | | 40,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0120-337 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ - BASA | | 40,00 |
| 922 | 2.1.02.04 | 0120-345 | Valor referente a referente 12/2019 | | 8.433,25 |
| 751 | 3.2.01.05 | 0120-353 | Valor referente a compras diversos conforme comprovantes | | 132,58 |
| | | | | 07/01/20 | ***** |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-361 | Valor referente a deposito em dinheiro | | 3.000,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-370 | Valor referente a deposito em dinheiro | | 100,00 |
| | 69 | 0120-388 | Valor referente a despesa Visa Eletron | | 135,00 |
| | 69 | 0120-396 | Valor referente a despesa Visa Eletron | | 53,16 |
| | 69 | 0120-430 | Valor referente a despesa Visa Eletron | | 76,12 |
| | 69 | 0120-418 | Valor referente a despesa Visa Eletron | | 67,00 |
| | 46 | 0120-426 | credito nesta data | | 3.100,00 |
| 744 | 3.2.01.04 | 0120-434 | Valor referente a divrsos despesas | | |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|-------------------|----------|---|----------|----------------------|
| | | | | 07/01/20 | *** continuação **** |
| | | | conforme comprovantes | | 331,28 |
| | | | | 08/01/20 | ***** |
| 773 | 3.2.01.07 | 0120-442 | Valor referente a internet | 01/2020 | 100,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-451 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 100,00 |
| | | | | 09/01/20 | ***** |
| 744 | 3.2.01.04 | 0120-469 | Valor referente a despesas Visa Eletron | | 194,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-477 | diversas despesas conforme comprovantes | | 254,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-582 | despesa Visa Eletron | | 69,00 |
| | | | | 10/01/20 | ***** |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-485 | despesa Visa Eletron | | 400,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-493 | despesa Visa Eletron | | 1.278,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-507 | despesa Visa Eletron | | 101,15 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-515 | despesa Visa Eletron | | 44,48 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-523 | Valor referente a TED outro titular | | 10.687,50 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-531 | Valor referente a TED outro titular | | 37.067,08 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-540 | Valor referente a TED outro titular | | 2.401,00 |
| | 141 1.1.02.01.004 | 0120-558 | Valor referente a recebimento servicos de 2019 | | 61.136,38 |
| 908 | 2.1.02.02 | 0120-566 | Valor referente a pagamento 12/2019 | | 10.980,80 |
| 320 | 2.1.01.01 | 0120-574 | Valor referente a pagamento de diversas faturas | | 1.823,63 |
| | | | | 13/01/20 | ***** |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-591 | Valor referente a TED outro titular | | 1.500,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-604 | despesa Visa Eletron | | 11,15 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-612 | despesa Visa Eletron | | 30,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-621 | despesa Visa Eletron | | 50,02 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-639 | despesa Visa Eletron | | 187,48 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-647 | despesa Visa Eletron | | 144,84 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-655 | despesa Visa Eletron | | 25,99 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-663 | despesa Visa Eletron | | 45,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-671 | despesa Visa Eletron | | 18,29 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-680 | despesa Visa Eletron | | 50,03 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-698 | despesa Visa Eletron | | 37,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-701 | Valor referente a credito outro titular | | 2.368,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-719 | Valor referente a credito outro titular | | 2.868,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-728 | Valor referente a credito outro titular | | 3.775,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-736 | Valor referente a credito outro titular | | 2.727,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-744 | Valor referente a credito outro titular | | 10.005,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-752 | Valor referente a credito outro titular | | 1.500,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-761 | Valor referente a credito outro titular | | 2.000,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-779 | Valor referente a credito outro titular | | 3.900,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-787 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-795 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-809 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-817 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-825 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-833 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-841 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-850 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-868 | Valor referente a tarifa TED pessoal | | 19,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-876 | Valor referente a TED outro titular | | 1.136,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-884 | Valor referente a TED outro titular | | 1.500,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-892 | Valor referente a saque cartao | | 100,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-906 | Valor referente a saque cartao | | 100,00 |
| | 69 1.1.01.02.001 | 0120-914 | Valor referente a pagamento conta de luz | | 552,49 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|---------------|---------------|-----------|---|----------------------|
| | | | | 13/01/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-922 | Valor referente a titulo debitado | 1.054,57 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0120-931 | Valor referente a conta de luz 01/2020 | 552,49 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0120-949 | Valor referente a tarifa de diversos TED | 171,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0120-957 | Valor referente a pagamento de partes dos titulos 2019 | 32.133,28 |
| | | | | 14/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-965 | despesa Visa Eletron | 23,64 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-973 | despesa Visa Eletron | 41,67 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-981 | despesa Visa Eletron | 59,96 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-990 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1007 | despesa Visa Eletron | 60,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1015 | despesa Visa Eletron | 125,18 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0120-1023 | Valor referente a devolucao de cobranca | 1.054,57 |
| | 46 | 1.1.01.01 | 0120-1031 | credito nesta data | 1.054,57 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0120-1040 | diversas despesas conforme comprovantes | 360,45 |
| | | | | 15/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1058 | despesa Visa Eletron | 229,80 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1065 | despesa Visa Eletron | 250,39 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1074 | despesa Visa Eletron | 233,09 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1082 | Valor referente a saque banco 24 horas | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1091 | Valor referente a TED outro titular | 800,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1104 | Valor referente a TED outro titular | 800,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1112 | Valor referente a tarifa TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1121 | Valor referente a tarifa TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0120-1139 | Valor referente a tarifa TED - BASA | 38,00 |
| 945 | 2.1.02.05 | | 0120-1147 | Valor referente a PIS 12/2019 | 1.427,50 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0120-1155 | Valor referente a pagamento diversas faturas de 2019 | 1.385,78 |
| | | | | 16/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1163 | Valor referente a TED outro titular | 3.114,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1171 | Valor referente a tarifa TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0120-1180 | Valor referente a tarifa TED - BASA | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1198 | Valor referente a saque banco 24 horas | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1201 | Valor referente a saque banco 24 horas | 250,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1210 | despesa Visa Eletron | 14,10 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1228 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1236 | despesa Visa Eletron | 99,95 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1244 | despesa Visa Eletron | 279,40 |
| 939 | 2.1.02.05 | | 0120-1252 | Valor referente a referente 12/2019 | 6.588,48 |
| | 46 | 1.1.01.01 | 0120-1261 | credito nesta data | 2.631,03 |
| | | | | 17/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1279 | despesa Visa Eletron | 60,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1287 | despesa Visa Eletron | 38,51 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1295 | despesa Visa Eletron | 1.124,16 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1309 | despesa Visa Eletron | 117,83 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1317 | despesa Visa Eletron | 35,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1325 | despesa Visa Eletron | 106,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1333 | despesa Visa Eletron | 49,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1341 | Valor referente a saque cartao | 100,00 |
| 716 | 3.2.01.01 | | 0120-1350 | Valor referente a taxas diversas com Alvara e registro Diario e Balanco | 1.632,50 |
| | | | | 20/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1368 | Valor referente a saque banco 24 horas | 200,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1376 | despesa Visa Eletron | 36,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1384 | despesa Visa Eletron | 46,99 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|---|----------|-----------------------|
| | | | | 20/01/20 | *** continuação ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1392 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1406 despesa Visa Eletron | | 80,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1414 despesa Visa Eletron | | 80,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1422 despesa Visa Eletron | | 79,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1431 despesa Visa Eletron | | 17,34 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1449 despesa Visa Eletron | | 584,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1457 despesa Visa Eletron | | 276,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1465 despesa Visa Eletron | | 48,04 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1473 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1481 despesa Visa Eletron | | 471,44 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1490 despesa Visa Eletron | | 180,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1503 despesa Visa Eletron | | 210,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1511 despesa Visa Eletron | | 65,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1520 despesa Visa Eletron | | 720,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1538 despesa Visa Eletron | | 22,19 |
| 916 | 2.1.02.03 | | 0120-1546 Valor referente a 12/2019 | | 5.270,78 |
| | 46 | 1.1.01.01 | 0120-1554 credito nesta data | | 2.052,98 |
| | | | | 21/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1562 despesa Visa Eletron | | 66,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1571 despesa Visa Eletron | | 33,12 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0120-1589 despesa Visa Eletron | | 41,50 |
| | | | 0120-1597 diversas despesas conforme comprovantes | | 140,62 |
| | | | | 22/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1601 Valor referente a TED outro titular | | 1.200,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0120-1619 Valor referente a tarifa TED | | 19,00 |
| | | | 0120-1627 Valor referente a tarifa TED - BASA | | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1635 despesa Visa Eletron | | 180,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1643 despesa Visa Eletron | | 22,99 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1651 despesa Visa Eletron | | 144,40 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1660 despesa Visa Eletron | | 88,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1678 despesa Visa Eletron | | 47,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0120-1686 Valor referente a pagamento de diversas faturas | | 1.682,39 |
| | | | | 23/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1694 despesa Visa Eletron | | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1709 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1716 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1724 despesa Visa Eletron | | 13,66 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0120-1732 despesa Visa Eletron | | 21,42 |
| | | | 0120-1741 diversas despesas conforme comprovantes | | 235,08 |
| | | | | 24/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1759 despesa Visa Eletron | | 30,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1767 despesa Visa Eletron | | 12,00 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0120-1775 despesa Visa Eletron | | 20,80 |
| | | | 0120-1783 diversas despesas conforme comprovantes | | 63,70 |
| | | | | 27/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1791 despesa Visa Eletron | | 203,45 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1805 despesa Visa Eletron | | 540,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1813 despesa Visa Eletron | | 146,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0120-1821 Valor referente a pagamento de diversas faturas | | 689,45 |
| | | | | 28/01/20 | ***** |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0120-1830 Valor referente a TED outro titular | | 6.982,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1848 despesa Visa Eletron | | 13,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1856 despesa Visa Eletron | | 97,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|-----------|---------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | 28/01/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1864 | despesa Visa Eletron | 4,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1872 | despesa Visa Eletron | 2,50 |
| | 141 | 1.1.02.01.004 | 0120-1881 | Valor referente a recebimento fatura 12/2019 | 6.982,50 |
| 751 | 3.2.01.05 | | 0120-1899 | diversas despesas conforme comprovantes | 116,50 |
| | | | | 29/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1902 | Valor referente a saque cartao | 1.000,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0120-1911 | Valor referente a pagamento diversas faturas 12/2019 | 1.000,00 |
| | | | | 30/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1929 | Valor referente a saque cartao | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1937 | Valor referente a pagamento titulos | 495,20 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1945 | despesa Visa Eletron | 47,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0120-1953 | Valor referente a pagamento titulos diversos | 1.543,00 |
| | | | | 31/01/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1961 | Valor referente a saque cartao | 700,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1970 | despesa Visa Eletron | 15,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1988 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-1996 | despesa Visa Eletron | 30,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0120-2003 | despesa Visa Eletron | 74,00 |
| 46 | 1.1.01.01 | | 0120-2011 | Valor referente a recebimento 12/2019 | 151.437,12 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0120-2020 | debito nesta data | 102.366,12 |
| | | | 0120-2038 | Valor referente a pagamento faturas diversas | 50.000,00 |
| | | | | 03/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-19 | despesa Visa Eletron | 12,37 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-27 | despesa Visa Eletron | 11,81 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-35 | despesa Visa Eletron | 91,51 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-43 | despesa Visa Eletron | 80,91 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-51 | despesa Visa Eletron | 40,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-60 | despesa Visa Eletron | 160,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-78 | despesa Visa Eletron | 106,68 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-85 | despesa Visa Eletron | 21,76 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-94 | despesa Visa Eletron | 48,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0220-108 | Valor referente a pagamento faturas diversas | 605,04 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-116 | despesa Visa Eletron | 38,00 |
| | | | | 04/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-124 | despesa Visa Eletron | 130,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-132 | despesa Visa Eletron | 60,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-141 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-159 | despesa Visa Eletron | 17,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-167 | despesa Visa Eletron | 30,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-175 | Valor referente a tarifas e servicos | 11,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-183 | Valor referente a tarfa e servicos | 7,85 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0220-191 | Valor referente a tarifa e servicos - BASA | 16,85 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-205 | Valor referente a cheque 114290 | 10.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-213 | Valor referente a cheque 114289 | 7.140,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0220-221 | Valor referente a faturas diversas | 17.427,00 |
| | | | | 05/02/20 | ***** |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0220-230 | Valor referente a tarifa pacote basico PI - BASA | 40,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-248 | Valor referente a tarifa pacote basico | |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | 05/02/20 | xxx continuação xxxxxxxxxxxxxxxx |
| | | | PJ | | 40,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-256 despesa Visa Eletron | | 54,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-264 despesa Visa Eletron | | 73,72 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-272 despesa Visa Eletron | | 60,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-281 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-293 despesa Visa Eletron | | 3,68 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-302 despesa Visa Eletron | | 109,32 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0220-311 Valor referente a contas de agua e Inernet | | 356,72 |
| | | | | 06/02/20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-329 despesa Visa Eletron | | 87,70 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-337 despesa Visa Eletron | | 23,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-345 despesa Visa Eletron | | 21,90 |
| 751 | 3.2.01.05 | | 0220-353 diversas despesas conforme comprovantes | | 133,50 |
| | | | | 10/02/20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-361 despesa Visa Eletron | | 35,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-370 despesa Visa Eletron | | 101,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-388 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-396 despesa Visa Eletron | | 50,02 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-400 despesa Visa Eletron | | 42,76 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-418 despesa Visa Eletron | | 44,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-426 Valor referente a saque com cartao | | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-434 Valor referente a titulos debitados | | 340,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-442 Valor referente a titulos debitados | | 340,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-451 Valor referente a titulos debitados | | 1.054,57 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-469 Valor referente a titulos debitados | | 163,65 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-477 Valor referente a titulos debitados | | 746,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0220-485 Valor referente a titulos diversos | | 3.967,00 |
| | | | | 11/02/20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-493 Valor referente a titulos debitados | | 1.087,72 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-507 Valor referente a saque banco 24 horas | | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-515 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-523 despesa Visa Eletron | | 37,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-531 despesa Visa Eletron | | 114,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-540 despesa Visa Eletron | | 37,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0220-558 Valor referente a TED outro titular | | 486,37 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0220-566 Valor referente a TED outro titular | | 721,03 |
| | 566 | 3.1.01.02 | 0220-574 Valor referente a diria de veiculo | | 1.207,40 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0220-582 Valor referente a pagamento de diversos titulos | | 2.326,22 |
| | | | | 12/02/20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-591 Valor referente a TED outro titular | | 1.091,43 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-604 despesa Visa Eletron | | 547,39 |
| | 566 | 3.1.01.02 | 0220-621 Valor referente a diarias de veiculos | | 1.091,43 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0220-639 Valor referente a conta de agua e luz de 02/2020 | | 547,39 |
| | | | | 14/02/20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-612 Valor referente a saque banco 24 horas | | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-647 despesa Visa Eletron | | 32,39 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-655 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-663 despesa Visa Eletron | | 51,00 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0220-671 diversas despesas conforme comprovantes | | 283,39 |
| | | | | 17/02/20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-680 despesa Visa Eletron | | 110,34 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-698 despesa Visa Eletron | | 18,50 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|-----------|---------------|-----------|---|----------------------|
| | | | | 17/02/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-701 | despesa Visa Eletron | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-710 | despesa Visa Eletron | 100,04 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-728 | despesa Visa Eletron | 36,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-736 | despesa Visa Eletron | 20,24 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-744 | despesa Visa Eletron | 86,26 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-752 | despesa Visa Eletron | 100,85 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-761 | despesa Visa Eletron | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-779 | despesa Visa Eletron | 86,81 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-787 | despesa Visa Eletron | 50,02 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0220-795 | Valor referente a pagamento de diversos titulos | 1.209,06 |
| | | | | 18/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-809 | despesa Visa Eletron | 81,48 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-817 | despesa Visa Eletron | 37,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-825 | despesa Visa Eletron | 35,00 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0220-833 | Valor referente a saque banco 24 horas | 750,00 |
| | | | 0220-841 | diversas despesas conforme comprovantes | 903,48 |
| | | | | 19/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-850 | Valor referente a saque com cartao | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-868 | despesa Visa Eletron | 306,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-876 | despesa Visa Eletron | 50,08 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-884 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| 715 | 3.2.01.01 | | 0220-892 | despesa Visa Eletron | 89,80 |
| | | | 0220-906 | Valor referente a taxas junto a JUCENA | 996,78 |
| | | | | 20/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-914 | despesa Visa Eletron | 69,00 |
| 751 | 3.2.01.05 | | 0220-922 | diversas despesas conforme comprovantes | 69,00 |
| | | | | 21/02/20 | ***** |
| | | | 0220-931 | diversas despesas conforme comprovantes | 15,12 |
| 751 | 3.2.01.05 | | 0220-949 | despesa Visa Eletron | 15,12 |
| | | | | 26/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-957 | despesa Visa Eletron | 70,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-965 | despesa Visa Eletron | 48,39 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-973 | despesa Visa Eletron | 260,54 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-981 | despesa Visa Eletron | 165,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-990 | despesa Visa Eletron | 290,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1007 | despesa Visa Eletron | 9,35 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1015 | despesa Visa Eletron | 93,65 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1023 | despesa Visa Eletron | 27,04 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1031 | despesa Visa Eletron | 78,37 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1040 | despesa Visa Eletron | 14,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1058 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1066 | Valor referente a saque com cartao | 300,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0220-1074 | Valor referente a pagamento de diversos titulos | 1.406,84 |
| | | | | 27/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1092 | despesa Visa Eletron | 37,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1091 | despesa Visa Eletron | 100,01 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1104 | despesa Visa Eletron | 156,30 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1112 | despesa Visa Eletron | 27,87 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1121 | despesa Visa Eletron | 24,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1139 | despesa Visa Eletron | 11,52 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0220-1147 | diversas despesas conforme comprovantes | 356,70 |
| | | | | 28/02/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1155 | despesa Visa Eletron | 35,98 |

| DEBITO | CREDITO | CHAV | HISTORICO | DATA | VALOR |
|--------|---------------|---------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | 29/02/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1163 | despesa Visa Eletron | 82,27 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0220-1171 | despesa Visa Eletron | 1.880,00 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0220-1180 | diversas despesas conforme comprovantes | 1.998,25 |
| 684 | 3.1.03.07 | 900 | 0220-1180 | Valor referente a provisao nesta data | 114,34 |
| 649 | 3.1.03.03 | 945 | 0220-1261 | Valor referente a provisao nesta data | 14,94 |
| 777 | 3.1.03.05 | 930 | 0220-1210 | Valor referente a provisao nesta data | 68,96 |
| 777 | 3.1.03.04 | 916 | 0220-1228 | Valor referente a provisao nesta data | 27,59 |
| 632 | 3.1.03.02 | 922 | 0220-1236 | Valor referente a provisao nesta data | 24,83 |
| | | | | 02/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-19 | despesa Visa Eletron | 570,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-27 | despesa Visa Eletron | 119,00 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0320-35 | Valor referente a pagamento de laxe internet 03/2020 | 689,00 |
| | | | | 03/03/20 | ***** |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-43 | Valor referente a TED outro titular | 65.000,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-51 | Valor referente a estorno de TED | 3.500,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-60 | Valor referente a estorno de TED | 3.900,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-78 | Valor referente a TED outro titular | 6.403,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-86 | Valor referente a TED outro titular | 6.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-94 | Valor referente a TED outro titular | 8.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-108 | Valor referente a TED outro titular | 8.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-116 | Valor referente a TED outro titular | 3.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-124 | Valor referente a TED outro titular | 2.680,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-132 | Valor referente a TED outro titular | 1.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-141 | Valor referente a TED outro titular | 1.800,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-159 | Valor referente a TED outro titular | 3.900,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-167 | Valor referente a TED outro titular | 8.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-175 | Valor referente a TED outro titular | 2.400,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-183 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-191 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-205 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-213 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-221 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-230 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-248 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-256 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-264 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0320-272 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 171,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-281 | Valor referente a saque com cartao | 150,00 |
| | 572 | 3.1.01.03 | 0320-302 | Valor referente a transporte escalar para Prefeitura Municipal de Riachao/MA | 65.000,00 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0320-311 | diversas despesas conforme comprovantes | 45.433,00 |
| | | | | 04/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-329 | Valor referente a tarifa e servicos | 11,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0320-337 | Valor referente a tarifa e servicos - BASA | 11,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-345 | Valor referente a TED outro titular | 3.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-353 | Valor referente a TED outro titular | 3.900,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-361 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-370 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0320-388 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 38,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-396 | despesa Visa Eletron | 77,57 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-400 | Valor referente a 114291 | 10.000,00 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0320-418 | diversas despesas conforme comprovantes | 17.477,57 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|-----------|---------------|--|---|----------------|
| | | | | 05/03/20 | ***** |
| 796 | 3.2.02.01 | 0320-426 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ | | 40,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-434 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ | 40,00 |
| | | | | 09/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-442 | despesa Visa Eletron | 999,92 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-451 | despesa Visa Eletron | 686,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-469 | despesa Visa Eletron | 450,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | 0320-477 | Valor referente a pagamento diversas faturas | | 2.135,92 |
| | | | | 10/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-485 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-493 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-507 | despesa Visa Eletron | 420,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-515 | despesa Visa Eletron | 51,00 |
| 773 | 3.2.01.07 | 0320-523 | Valor referente a conta de luz 03/2020 | | 621,00 |
| | | | | 11/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-531 | despesa Visa Eletron | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-540 | despesa Visa Eletron | 26,31 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-558 | despesa Visa Eletron | 320,93 |
| 744 | 3.2.01.04 | 0320-574 | diversas despesas conforme comprovantes | | 447,24 |
| | | | | 12/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-582 | despesa Visa Eletron | 6,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-591 | despesa Visa Eletron | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-604 | despesa Visa Eletron | 7,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-612 | despesa Visa Eletron | 41,77 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-621 | despesa Visa Eletron | 159,90 |
| 736 | 3.2.01.03 | 0320-639 | diversas despesas conforme comprovantes | | 412,67 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-647 | despesa Visa Eletron | 48,00 |
| | | | | 13/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-655 | despesa Visa Eletron | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-663 | despesa Visa Eletron | 72,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-671 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-680 | despesa Visa Eletron | 65,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-698 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-701 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| 767 | 3.2.01.06 | 0320-719 | diversas despesas conforme comprovantes | | 387,00 |
| | | | | 16/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-729 | despesa Visa Eletron | 13,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-736 | despesa Visa Eletron | 10,18 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-744 | despesa Visa Eletron | 49,51 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-752 | despesa Visa Eletron | 287,44 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-761 | despesa Visa Eletron | 271,10 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-779 | despesa Visa Eletron | 12,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-787 | despesa Visa Eletron | 49,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-795 | despesa Visa Eletron | 30,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-809 | despesa Visa Eletron | 80,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-817 | despesa Visa Eletron | 20,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-825 | despesa Visa Eletron | 15,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-833 | despesa Visa Eletron | 13,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-841 | despesa Visa Eletron | 32,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-850 | despesa Visa Eletron | 8,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-868 | despesa Visa Eletron | 111,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-876 | despesa Visa Eletron | 33,29 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-884 | despesa Visa Eletron | 50,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | 16/03/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-892 | despesa Visa Eletron | 72,07 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-906 | despesa Visa Eletron | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-914 | despesa Visa Eletron | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-922 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-931 | Valor referente a saque com cartao | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-949 | Valor referente a saque com cartao | 300,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-957 | Valor referente a TED outro titular | | 35.919,12 |
| | 550 | 3.1.01.01 | 0320-965 | Valor referente a aluguel de maquinario para Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras/MA | 35.919,12 |
| 900 | 2.1.02.02 | | 0320-973 | Valor referente a 02/2020 | 114,94 |
| 916 | 2.1.02.03 | | 0320-981 | Valor referente a 02/2020 | 27,59 |
| 945 | 2.1.02.06 | | 0320-990 | Valor referente a 02/2020 | 14,94 |
| 939 | 2.1.02.05 | | 0320-1007 | Valor referente a 02/2020 | 68,96 |
| 922 | 2.1.02.04 | | 0320-1015 | Valor referente a 02/2020 | 24,83 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0320-1023 | diversas despesas conforme comprovantes | 1.925,63 |
| | | | | 17/03/20 | ***** |
| | 46 | 1.1.01.01 | 0320-1031 | credito nesta data | 1.300,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-1040 | Valor referente a deposito em dinheiro | 1.300,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-1058 | Valor referente a extorno de TED | 2.506,88 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1066 | Valor referente a TED outro titular | 1.318,59 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1074 | Valor referente a TED outro titular | 527,84 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1082 | Valor referente a TED outro titular | 730,51 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1091 | Valor referente a TED outro titular | 1.725,66 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1104 | Valor referente a TED outro titular | 2.506,88 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1112 | Valor referente a TED outro titular | 480,87 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1121 | Valor referente a TED outro titular | 9.072,66 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1139 | Valor referente a TED outro titular | 1.907,96 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1147 | Valor referente a TED outro titular | 1.986,08 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1155 | Valor referente a TED outro titular | 926,70 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1163 | Valor referente a TED outro titular | 523,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1171 | Valor referente a TED outro titular | 1.664,60 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1180 | Valor referente a TED outro titular | 189,32 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1198 | Valor referente a TED outro titular | 1.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1201 | Valor referente a TED outro titular | 6.736,85 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1210 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1228 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1236 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1244 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1252 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0320-1261 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 95,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1279 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0320-1287 | diversas despesas conforme comprovantes | 29.341,16 |
| | | | | 18/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1295 | Valor referente a saque banco 24 horas | 600,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1309 | Valor referente a saque banco 24 horas | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1317 | despesa Visa Eletron | 56,07 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1325 | despesa Visa Eletron | 19,99 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1333 | despesa Visa Eletron | 229,80 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1341 | despesa Visa Eletron | 765,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1350 | despesa Visa Eletron | 34,00 |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0320-1368 | Valor referente a pagamento diversas faturas | 1.804,86 |
| | | | | 19/03/20 | ***** |
| 320 | 2.1.01.01 | | 0320-1376 | Valor referente a pagamento diversas | |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|---------------|---------------|--|----------|----------------------|
| | | | | 19/03/20 | *** continuação **** |
| | | | faturas | | 11.730,26 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1384 Valor referente a saque com cartao | | 5.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1392 Valor referente a TED outro titular | | 25.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1406 Valor referente a TED outro titular | | 2.506,88 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1414 Valor referente a pagamento conta de luz | | 156,10 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0320-1422 Valor referente a pagamento conta de luz | | 156,10 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1431 Valor referente a saque banco 24 horas | | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1449 Valor referente a saque banco 24 horas | | 650,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1457 despesa Visa Eletron | | 10,15 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1465 despesa Visa Eletron | | 80,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1473 despesa Visa Eletron | | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1481 despesa Visa Eletron | | 33,93 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1490 Valor referente a titulos diversos | | 453,22 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0320-1503 Valor referente a conta de agua e internet 03/2020 | | 453,22 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0320-1511 diversas despesas conforme comprovantes | | 21.750,70 |
| | | | | 20/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1520 despesa Visa Eletron | | 39,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1538 despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1546 despesa Visa Eletron | | 27,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1554 despesa Visa Eletron | | 33,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1562 Valor referente a tarifa de TED | | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0320-1571 Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 19,00 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0320-1589 diversas despesas conforme comprovantes | | 149,90 |
| | | | | 23/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1597 despesa Visa Eletron | | 20,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1601 despesa Visa Eletron | | 357,19 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1619 despesa Visa Eletron | | 31,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1627 despesa Visa Eletron | | 166,73 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1635 despesa Visa Eletron | | 10,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1643 despesa Visa Eletron | | 70,00 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0320-1651 diversas despesas conforme comprovantes | | 654,92 |
| | | | | 24/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1660 despesa Visa Eletron | | 50,02 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1678 despesa Visa Eletron | | 42,45 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1686 despesa Visa Eletron | | 15,12 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1694 despesa Visa Eletron | | 17,06 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1708 despesa Visa Eletron | | 24,40 |
| 751 | 3.2.01.05 | | 0320-1716 diversas despesas conforme comprovantes | | 149,05 |
| | | | | 25/03/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1724 despesa Visa Eletron | | 50,02 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1732 despesa Visa Eletron | | 14,00 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0320-1741 diversas despesas conforme comprovantes | | 64,02 |
| | | | | 26/03/20 | ***** |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0320-1759 diversas despesas conforme comprovantes | | 26,86 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1767 despesa Visa Eletron | | 26,86 |
| | | | | 27/03/20 | ***** |
| | 586 | 3.1.01.02 | 0320-1775 Valor referente a diarias de veiculos | | 1.466,62 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-1783 Valor referente a TED outro titular | | 1.466,62 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1791 Valor referente a saque banco 24 horas | | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1805 Valor referente a saque banco 24 horas | | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1813 despesa Visa Eletron | | 30,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1821 despesa Visa Eletron | | 10,01 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1830 despesa Visa Eletron | | 6,39 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1848 despesa Visa Eletron | | 50,01 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|-----------|---|----------------------|
| | | | | 27/03/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1856 | despesa Visa Eletron | 68,14 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0320-1864 | diversas despesas conforme comprovantes | 364,55 |
| | | | | 30/03/20 | ***** |
| | 566 | 3.1.01.02 | 0320-1872 | Valor referente a aluguel de maquinas para Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras/MA | 18.747,25 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1881 | despesa Visa Eletron | 296,54 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1899 | despesa Visa Eletron | 110,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1902 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1911 | despesa Visa Eletron | 26,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1929 | despesa Visa Eletron | 26,79 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1937 | despesa Visa Eletron | 40,82 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1945 | despesa Visa Eletron | 32,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1953 | despesa Visa Eletron | 86,98 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1961 | despesa Visa Eletron | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1970 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1988 | despesa Visa Eletron | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-1996 | despesa Visa Eletron | 46,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-2003 | Valor referente a TED outro titular | 18.747,25 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0320-2011 | Valor referente a saque banco 24 horas | 200,00 |
| | | | 0320-2020 | diversas despesas conforme comprovantes | 1.267,13 |
| | | | | 31/03/20 | ***** |
| | 572 | 3.1.01.03 | 0320-2038 | Valor referente a transporte escolar para Prefeitura de Riachao/MA | 32.032,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2046 | despesa Visa Eletron | 50,02 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2054 | despesa Visa Eletron | 141,68 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2062 | despesa Visa Eletron | 40,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-2071 | Valor referente a TED de outro titular | 20.710,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0320-2089 | Valor referente a TED de outro titular | 11.352,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2097 | Valor referente a TED de outro titular | 3.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2101 | Valor referente a TED de outro titular | 2.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2119 | Valor referente a TED de outro titular | 2.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2127 | Valor referente a TED de outro titular | 4.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2135 | Valor referente a TED de outro titular | 1.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2143 | Valor referente a saque com cartao | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2151 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2160 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0320-2178 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0320-2186 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 57,00 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0320-2194 | diversas despesas conforme comprovantes | 13.251,70 |
| 684 | 3.1.03.07 | 900 | 2.1.02.02 | Valor referente a provisao no mes | 8.345,46 |
| 655 | 3.1.03.04 | 916 | 2.1.02.03 | Valor referente a provisao no mes | 2.002,91 |
| 649 | 3.1.03.03 | 945 | 2.1.02.06 | Valor referente a provisao no mes | 1.084,91 |
| 661 | 3.1.03.05 | 939 | 2.1.02.05 | Valor referente a provisao no mes | 5.007,28 |
| 632 | 3.1.03.02 | 922 | 2.1.02.04 | Valor referente a provisao no mes | 1.602,62 |
| | | | | 01/04/20 | ***** |
| | 572 | 3.1.01.03 | 0420-19 | Valor referente a transporte escolar para Prefeitura Municipal de Riachao/MA | 30.000,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0420-27 | Valor referente a TED outro titular | 30.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-35 | Valor referente a TED outro titular | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-43 | Valor referente a TED outro titular | 8.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-51 | Valor referente a TED outro titular | 6.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-60 | Valor referente a TED outro titular | 1.200,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-78 | Valor referente a TED outro titular | 12.403,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-86 | Valor referente a TED outro titular | 2.300,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|---------------|---------------|--|---|----------------------|
| | | | | 01/04/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-94 | Valor referente a TED outro titular | 2.400,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-108 | Valor referente a TED outro titular | 5.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-116 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-124 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-132 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-141 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-159 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-167 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0420-175 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 114,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-183 | Valor referente a saque com cartao | 600,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-191 | despesa Visa Eletron | 368,85 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-205 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-213 | despesa Visa Eletron | 51,00 |
| 900 | 2.1.02.02 | 0420-221 | Valor referente a 03/2020 | | 8.345,46 |
| 916 | 2.1.02.03 | 0420-230 | Valor referente a 03/2020 | | 2.002,91 |
| 945 | 2.1.02.06 | 0420-248 | Valor referente a 03/2020 | | 1.084,91 |
| 939 | 2.1.02.05 | 0420-256 | Valor referente a 03/2020 | | 5.007,28 |
| 922 | 2.1.02.04 | 0420-264 | Valor referente a 03/2020 | | 1.802,62 |
| 595 | 3.1.02.01 | 0420-272 | diversas despesas conforme comprovantes | | 21.729,67 |
| | | | | 02/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-281 | Valor referente a saque com cartao | 700,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-299 | Valor referente a saque banco 24 horas | 300,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-302 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-311 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-329 | despesa Visa Eletron | 40,66 |
| 744 | 3.2.01.04 | 0420-337 | diversas despesas conforme comprovantes | | 1.140,66 |
| | | | | 03/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-345 | Valor referente a TED outro titular | 1.200,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-353 | Valor referente a TED outro titular | | 4.678,75 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-361 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 795 | 3.2.02.01 | 0420-370 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 19,00 |
| | 550 | 3.1.01.01 | 0420-388 | Valor referente a recebimento da Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras/MA | 4.678,75 |
| 595 | 3.1.02.01 | 0420-396 | diversas despesas conforme comprovantes | | 1.200,00 |
| | | | | 06/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-400 | despesa Visa Eletron | 217,66 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-418 | despesa Visa Eletron | 50,01 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-426 | despesa Visa Eletron | 86,60 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-434 | despesa Visa Eletron | 41,97 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-442 | despesa Visa Eletron | 39,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-451 | despesa Visa Eletron | 72,22 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-469 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ | 40,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0420-477 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ - BASA | | 40,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-485 | Valor referente a TED outro titular | 1.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-493 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0420-507 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-515 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-523 | Valor referente a pagamento conta de luz | 374,72 |
| 773 | 3.2.01.07 | 0420-531 | Valor referente a pagamento conta de luz | | 374,72 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-540 | Valor referente a titulos debitados | 163,60 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-558 | Valor referente a titulos debitados | 75,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-566 | Valor referente a titulos debitados | 1.054,57 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-574 | Valor referente a titulos debitados | 340,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|---------------|---------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | 06/04/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-582 | Valor referente a titulos debitados | 340,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-591 | Valor referente a titulos debitados | 1.291,44 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-604 | Valor referente a titulos debitados | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-612 | Valor referente a tarifa e servicos | 11,00 |
| 795 | 3.2.02.01 | | 0420-621 | Valor referente a tarifa e servicos - BASA | 11,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-632 | Valor referente a cheque 114292 | 10.000,00 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0420-647 | Valor referente a primeiro pagamento de aquisicao de maquina | 15.872,97 |
| | | | | 07/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-655 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-663 | despesa Visa Eletron | 220,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-671 | despesa Visa Eletron | 7,71 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-680 | despesa Visa Eletron | 124,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-698 | Valor referente a saque com cartao | 600,00 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0420-701 | diversas despesas conforme comprovantes | 1.002,21 |
| | | | | 08/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-710 | despesa Visa Eletron | 18,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-728 | despesa Visa Eletron | 129,27 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-736 | despesa Visa Eletron | 35,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-744 | despesa Visa Eletron | 30,00 |
| 738 | 3.2.01.03 | | 0420-752 | diversas despesas conforme comprovantes | 212,27 |
| | | | | 09/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-761 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-779 | despesa Visa Eletron | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-787 | despesa Visa Eletron | 61,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-795 | despesa Visa Eletron | 1.559,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-809 | despesa Visa Eletron | 39,13 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-817 | despesa Visa Eletron | 133,91 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-825 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-833 | despesa Visa Eletron | 27,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-841 | despesa Visa Eletron | 119,52 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-850 | Valor referente a saque com cartao | 150,00 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0420-868 | Valor referente a frete de entrega de maquina | 2.290,35 |
| | | | | 13/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-876 | despesa Visa Eletron | 195,73 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-884 | despesa Visa Eletron | 30,59 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-892 | despesa Visa Eletron | 18,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-906 | despesa Visa Eletron | 34,57 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-914 | despesa Visa Eletron | 44,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-922 | despesa Visa Eletron | 12,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-931 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-942 | despesa Visa Eletron | 31,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-957 | despesa Visa Eletron | 187,27 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-965 | despesa Visa Eletron | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-973 | Valor referente a saque banco 24 horas | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-981 | diversas despesas conforme comprovantes | 853,66 |
| | | | | 14/04/20 | ***** |
| | 568 | 3.1.01.02 | 0420-990 | Valor referente a pagamento da Prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras/MA | 29.324,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1007 | despesa Visa Eletron | 150,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0420-1015 | Valor referente a TED outro titular | 29.324,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1023 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0420-1031 | Valor referente a internet 04/2020 | 250,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|-----------|--|----------------|
| | | | | 15/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1040 | despesa Visa Eletron | 25,46 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1058 | despesa Visa Eletron | 34,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1066 | Valor referente a TED outro titular | 2.062,82 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1074 | Valor referente a TED outro titular | 400,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1082 | Valor referente a TED outro titular | 801,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1091 | Valor referente a TED outro titular | 1.290,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1104 | Valor referente a TED outro titular | 1.826,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1112 | Valor referente a TED outro titular | 2.732,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1121 | Valor referente a TED outro titular | 3.280,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1139 | Valor referente a TED outro titular | 1.587,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1147 | Valor referente a TED outro titular | 990,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1155 | Valor referente a TED outro titular | 1.810,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1163 | Valor referente a TED outro titular | 400,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1171 | Valor referente a TED outro titular | 1.665,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1180 | Valor referente a TED outro titular | 1.023,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1198 | Valor referente a TED outro titular | 2.241,98 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1201 | Valor referente a TED outro titular | 2.086,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1210 | Valor referente a TED outro titular | 3.259,46 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1228 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1236 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1244 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1252 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1261 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1279 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1287 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1295 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1309 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1317 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1325 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1333 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1341 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1350 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1369 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1376 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1384 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0420-1392 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 323,00 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0420-1406 | Valor referente a 2a parcela de aquisicao de pa carregadeira | 27.513,72 |
| | | | | 16/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1414 | despesa Visa Eletron | 78,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1422 | despesa Visa Eletron | 83,50 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0420-1431 | diversas despesas conforme comprovantes | 161,50 |
| | | | | 17/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1449 | Valor referente a titulos debitados | 781,83 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1457 | despesa Visa Eletron | 3,98 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1465 | despesa Visa Eletron | 288,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1473 | despesa Visa Eletron | 28,06 |
| 738 | 3.2.01.03 | | 0420-1481 | diversas despesas conforme comprovantes | 1.081,87 |
| | | | | 20/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1490 | despesa Visa Eletron | 147,39 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1503 | despesa Visa Eletron | 44,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1511 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1520 | despesa Visa Eletron | 155,74 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1538 | despesa Visa Eletron | 62,26 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1546 | despesa Visa Eletron | 34,77 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | DISPOSICAO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|---------------|---------------|------------|---|----------------------|
| | | | | 20/04/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1554 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1562 | despesa Visa Eletron | 28,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1571 | despesa Visa Eletron | 74,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1589 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| 751 | 3.2.01.05 | | 0420-1597 | diversas despesas conforme comprovantes | 746,16 |
| | | | | 22/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1601 | Valor referente a pagamento conta de luz | 20,33 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1619 | Valor referente a pagamento conta de luz | 20,04 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1627 | Valor referente a pagamento conta de luz | 105,07 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0420-1635 | Valor referente a pagamento conta de luz | 145,44 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1643 | Valor referente a saque com cartao | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1651 | despesa Visa Eletron | 28,57 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1660 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1678 | despesa Visa Eletron | 55,30 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1686 | despesa Visa Eletron | 20,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1694 | despesa Visa Eletron | 229,80 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1708 | despesa Visa Eletron | 209,66 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1716 | despesa Visa Eletron | 42,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1724 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0420-1732 | diversas despesas conforme comprovantes | 885,83 |
| | | | | 23/04/20 | ***** |
| | 550 | 3.1.01.01 | 0420-1741 | Valor referente a pagamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Rocioiras/MA | 9.895,77 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1759 | despesa Visa Eletron | 17,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1767 | despesa Visa Eletron | 69,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0420-1775 | Valor referente a TED outro titular | 9.895,77 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0420-1783 | diversas despesas conforme comprovantes | 86,00 |
| | | | | 24/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1791 | Valor referente a TED outro titular | 2.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1805 | Valor referente a TED outro titular | 1.600,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1813 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1821 | Valor referente a tarifa de TED | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0420-1830 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 30,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1848 | Valor referente a saque com cartao | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1856 | despesa Visa Eletron | 100,02 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1864 | despesa Visa Eletron | 14,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1872 | despesa Visa Eletron | 25,80 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1881 | despesa Visa Eletron | 6,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1899 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1902 | despesa Visa Eletron | 35,79 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0420-1911 | diversas despesas conforme comprovantes | 4.330,81 |
| | | | | 27/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1929 | despesa Visa Eletron | 130,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1937 | despesa Visa Eletron | 377,79 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1945 | despesa Visa Eletron | 222,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1953 | despesa Visa Eletron | 18,36 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1961 | despesa Visa Eletron | 112,60 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1970 | despesa Visa Eletron | 55,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1985 | despesa Visa Eletron | 57,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-1996 | despesa Visa Eletron | 48,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2003 | despesa Visa Eletron | 48,82 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2011 | despesa Visa Eletron | 44,42 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2020 | despesa Visa Eletron | 60,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2038 | despesa Visa Eletron | 44,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANÇ. |
|--------|---------------|---------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | 27/04/20 | *** continuação **** |
| | 550 | 3.1.01.01 | 0420-2046 | Valor referente a recebimento da Prefeitura de Balsas/MA | 64.567,75 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0420-2054 | Valor referente a TED outro titular | 11.045,33 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0420-2062 | Valor referente a TED outro titular | 9.357,50 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0420-2071 | Valor referente a TED outro titular | 39.110,25 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0420-2089 | Valor referente a TED outro titular | 6.054,67 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2097 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2101 | Valor referente a saque com cartao | 200,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2119 | Valor referente a saque com cartao | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2127 | Valor referente a titulos debitados | 2.634,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2135 | Valor referente a saque no banco | 100,00 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0420-2143 | Valor referente a parcela da aquisicao pa carregadeira | 4.352,89 |
| | | | | 28/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2160 | Valor referente a saque de cartao | 450,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2178 | Valor referente a TED outro titular | 2.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2186 | Valor referente a TED outro titular | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2194 | Valor referente a TED outro titular | 1.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2208 | Valor referente a TED outro titular | 3.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2216 | Valor referente a TED outro titular | 3.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2224 | Valor referente a TED outro titular | 3.287,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2232 | Valor referente a TED outro titular | 1.200,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2241 | Valor referente a TED outro titular | 3.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2259 | Valor referente a TED outro titular | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2267 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2275 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2283 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2291 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2305 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2313 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2321 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2330 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2348 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2356 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0420-2364 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 95,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2372 | Valor referente a titulos debitados | 2.087,93 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2381 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2399 | despesa Visa Eletron | 1.700,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2402 | despesa Visa Eletron | 287,44 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0420-2411 | diversas despesas conforme comprovantes | 24.062,37 |
| | | | | 29/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2429 | Valor referente a saque com cartao | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2437 | Valor referente a TED outro titular | 20.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2445 | despesa Visa Eletron | 112,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2453 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0420-2461 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 9,50 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0420-2470 | Valor referente a parcela da pa carregadeira | 21.112,00 |
| | | | | 30/04/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2488 | Valor referente a saque banco 24 horas | 300,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2496 | Valor referente a saque banco 24 horas | 350,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2500 | despesa Visa Eletron | 6,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2518 | despesa Visa Eletron | 100,03 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2526 | despesa Visa Eletron | 106,27 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2534 | despesa Visa Eletron | 89,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | 30/04/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2542 | despesa Visa Eletron | 44,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2551 | despesa Visa Eletron | 16,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2569 | despesa Visa Eletron | 83,84 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0420-2577 | despesa Visa Eletron | 35,00 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0420-2585 | diversas despesas conforme comprovantes | 1.130,14 |
| 604 | 3.1.03.07 | 900 | 0420-2593 | Valor referente a provisao no mes | 7.037,64 |
| 655 | 3.1.03.04 | 916 | 0420-2607 | Valor referente a provisao no mes | 1.689,03 |
| 649 | 3.1.03.03 | 945 | 0420-2615 | Valor referente a provisao no mes | 914,89 |
| 661 | 3.1.03.05 | 939 | 0420-2623 | Valor referente a provisao no mes | 4.222,59 |
| 632 | 3.1.03.02 | 922 | 0420-2631 | Valor referente a provisao no mes | 1.520,13 |
| | | | | 04/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-19 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-27 | despesa Visa Eletron | 31,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-35 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-43 | despesa Visa Eletron | 7,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-51 | despesa Visa Eletron | 100,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-60 | despesa Visa Eletron | 50,05 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-78 | despesa Visa Eletron | 2.889,80 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-85 | despesa Visa Eletron | 64,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-94 | despesa Visa Eletron | 45,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-108 | despesa Visa Eletron | 32,57 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-116 | despesa Visa Eletron | 20,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-124 | despesa Visa Eletron | 143,82 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-132 | despesa Visa Eletron | 7,67 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-141 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-159 | Valor referente a TED outro titular | 10.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-167 | Valor referente a TED outro titular | 34,00 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0520-175 | Valor referente a parcela da pa carregadeira | 13.576,41 |
| | | | | 05/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-183 | Valor referente a saque com cartao | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-191 | despesa Visa Eletron | 379,80 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-205 | despesa Visa Eletron | 102,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-213 | despesa Visa Eletron | 7,75 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-221 | despesa Visa Eletron | 1.096,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-230 | despesa Visa Eletron | 42,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0520-248 | Valor referente a TED outro titular | 9.357,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-256 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ | 40,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0520-264 | Valor referente a tarifa pacote basico PJ - BASA | 40,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-272 | Valor referente a titulos debitados | 779,86 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-281 | Valor referente a TED outro titular | 1.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-299 | Valor referente a TED outro titular | 2.400,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-302 | Valor referente a TED outro titular | 1.469,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-311 | Valor referente a TED outro titular | 300,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-329 | Valor referente a TED outro titular | 1.499,00 |
| | 572 | 3.1.01.03 | 0520-337 | Valor referente a pagamento da Prefeitura de Balsas/MA | 9.357,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-345 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-353 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-361 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-370 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-368 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0520-386 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 47,50 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------------------|---|----------|----------------------|
| 595 | 3.1.02.01 | 0520-400 | diversas despesas conforme comprovantes | 05/05/20 | 10.576,32 |
| | | | | 06/05/20 | *** continuação **** |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-418 | Valor referente a saque com cartao | | 100,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-426 | Valor referente a pagamento conta de luz | | 72,95 |
| 773 | 3.2.01.07 | 0520-434 | Valor referente a pagamento conta de luz | | 72,95 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-442 | Valor referente a TED outro titular | | 2.527,91 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-451 | Valor referente a TED outro titular | | 462,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-469 | Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-477 | Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0520-485 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 18,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-493 | despesa Visa Eletron | | 160,99 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-507 | despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-515 | despesa Visa Eletron | | 35,91 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-523 | Valor referente a saque com cartao | | 100,00 |
| 744 | 3.2.01.04 | 0520-531 | diversas despesas conforme comprovantes | | 3.437,81 |
| | | | | 07/05/20 | ***** |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-540 | Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0520-556 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 9,50 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-566 | despesa Visa Eletron | | 193,16 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-574 | despesa Visa Eletron | | 60,05 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-582 | despesa Visa Eletron | | 100,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-591 | despesa Visa Eletron | | 46,27 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-604 | Valor referente a saque com cartao | | 960,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-612 | Valor referente a TED outro titular | | 120,00 |
| 922 | 2.1.02.04 | 0520-621 | Valor referente a 04/2020 | | 1.520,13 |
| | | 46 1.1.01.01 0520-639 | credito nesta data | | 40,65 |
| | | | | 08/05/20 | ***** |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-647 | despesa Visa Eletron | | 140,00 |
| 751 | 3.2.01.05 | 0520-655 | diversas despesas conforme comprovantes | | 140,00 |
| | | | | 11/05/20 | ***** |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-663 | Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-671 | Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-680 | Valor referente a tarifa de TED | | 19,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-698 | Valor referente a tarifa de TED | | 19,00 |
| 796 | 3.2.02.01 | 0520-701 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 57,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-710 | Valor referente a titulos debitados | | 1.054,57 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-728 | Valor referente a TED outro titular | | 30.000,00 |
| | | 572 3.1.01.03 0520-736 | Valor referente a pagamento da Prefeitura de Riachao/MA | | 30.000,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-744 | despesa Visa Eletron | | 44,90 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-752 | despesa Visa Eletron | | 282,40 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-761 | despesa Visa Eletron | | 299,80 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-779 | despesa Visa Eletron | | 28,74 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-787 | despesa Visa Eletron | | 199,80 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-795 | despesa Visa Eletron | | 29,14 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-809 | despesa Visa Eletron | | 69,99 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-817 | despesa Visa Eletron | | 70,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-825 | despesa Visa Eletron | | 50,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-833 | despesa Visa Eletron | | 509,76 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-841 | despesa Visa Eletron | | 34,10 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-850 | Valor referente a TED outro titular | | 1.008,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-868 | Valor referente a titulo debitado | | 163,60 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-876 | Valor referente a titulo debitado | | 75,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-884 | Valor referente a titulo debitado | | 340,00 |
| | | 69 1.1.01.02.001 0520-892 | Valor referente a titulo debitado | | 340,00 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|-----------|--|----------------------|
| | | | | 11/05/20 | *** continuação **** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-906 | Valor referente a titulo debitado | 1.505,05 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-914 | Valor referente a TED outro titular | 10.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-922 | Valor referente a TED outro titular | 10.000,00 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0520-931 | Valor referente a parcela da pa carregadeira | 26.104,85 |
| | | | | 12/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-949 | Valor referente a TED outro titular | 5.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-957 | Valor referente a TED outro titular | 5.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-965 | Valor referente a TED outro titular | 250,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-973 | Valor referente a saque com cartao | 1.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-981 | Valor referente a saque com cartao | 300,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-990 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1007 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1015 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0520-1023 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 27,50 |
| 900 | 2.1.02.02 | | 0520-1031 | Valor referente a 04/2020 | 7.037,64 |
| 939 | 2.1.02.05 | | 0520-1040 | Valor referente a 04/2020 | 4.222,59 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0520-1058 | diversas despesas conforme comprovantes | 790,77 |
| | | | | 13/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1066 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1074 | despesa Visa Eletron | 28,99 |
| 767 | 3.2.01.06 | | 0520-1082 | diversas despesas conforme comprovantes | 78,99 |
| | | | | 14/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1091 | despesa Visa Eletron | 81,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1104 | despesa Visa Eletron | 151,90 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1112 | despesa Visa Eletron | 13,20 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1121 | despesa Visa Eletron | 83,60 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1139 | despesa Visa Eletron | 40,46 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1147 | despesa Visa Eletron | 34,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1155 | despesa Visa Eletron | 18,70 |
| 773 | 3.2.01.07 | | 0520-1163 | Valor referente a conta telefone 05/2020 | 422,86 |
| | | | | 18/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1171 | despesa Visa Eletron | 122,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1180 | despesa Visa Eletron | 46,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1198 | despesa Visa Eletron | 91,28 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1201 | despesa Visa Eletron | 50,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1210 | despesa Visa Eletron | 116,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1228 | despesa Visa Eletron | 51,78 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1236 | despesa Visa Eletron | 195,63 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1244 | despesa Visa Eletron | 39,00 |
| 738 | 3.2.01.03 | | 0520-1252 | diversas despesas conforme comprovantes | 711,69 |
| | | | | 19/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1261 | despesa Visa Eletron | 45,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1279 | Valor referente a TED outro titular | 3.150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1287 | Valor referente a TED outro titular | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1295 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1309 | Valor referente a tarifa de TED | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0520-1317 | Valor referente a tarifa de TED - BASA | 19,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0520-1325 | Valor referente a deposito em dinheiro | 1.400,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0520-1333 | Valor referente a deposito em dinheiro | 1.000,00 |
| | 46 | 1.1.01.01 | 0520-1341 | credito nesta data | 2.400,00 |
| 916 | 2.1.02.03 | | 0520-1350 | Valor referente a 04/2020 | 1.689,03 |
| 945 | 2.1.02.06 | | 0520-1368 | Valor referente a 04/2020 | 914,89 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0520-1376 | diversas despesas conforme comprovantes | 1.591,08 |

| DEBITO | CREDITO | CHAVE | HISTORICO | DATA | VALOR DO LANC. |
|--------|---------------|---------------|---|----------|----------------|
| | | | | 21/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1384 Valor referente a saque com cartao | | 250,00 |
| 738 | 3.2.01.03 | | 0520-1392 diversas despesas conforme comprovantes | | 250,00 |
| | | | | 22/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1406 despesa Visa Eletron | | 93,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1414 despesa Visa Eletron | | 35,00 |
| 751 | 3.2.01.05 | | 0520-1422 diversas despesas conforme comprovantes | | 128,00 |
| | | | | 25/05/20 | ***** |
| | 550 | 3.1.01.01 | 0520-1431 Valor referente a pagamento da Prefeitura de Balsas/MA | | 32.959,42 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0520-1435 Valor referente a TED outro titular | | 32.959,42 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1457 Valor referente a TED outro titular | | 766,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1455 Valor referente a TED outro titular | | 1.920,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1473 Valor referente a TED outro titular | | 7.008,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1481 Valor referente a TED outro titular | | 2.703,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1490 Valor referente a TED outro titular | | 3.512,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1506 Valor referente a TED outro titular | | 2.308,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1511 Valor referente a TED outro titular | | 3.504,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1520 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1538 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1546 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1554 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1562 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1571 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1589 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1597 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0520-1601 Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 76,00 |
| 856 | 1.3.02.01.002 | | 0520-1619 Valor referente a ultima parcela da pa carregadeira | | 21.661,00 |
| | | | | 25/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1627 Valor referente a TED outro titular | | 893,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1635 Valor referente a TED outro titular | | 200,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1643 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1651 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0520-1660 Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 19,00 |
| 595 | 3.1.02.01 | | 0520-1678 diversas despesas conforme comprovantes | | 1.093,00 |
| | | | | 27/05/20 | ***** |
| | 572 | 3.1.01.03 | 0520-1686 Valor referente a pagamento da Prefeitura de Riachao/MA | | 32.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1694 despesa Visa Eletron | | 26,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1706 despesa Visa Eletron | | 32,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1716 despesa Visa Eletron | | 50,02 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0520-1724 Valor referente a TED outro titular | | 2.000,00 |
| 69 | 1.1.01.02.001 | | 0520-1732 Valor referente a TED outro titular | | 30.060,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1741 Valor referente a TED outro titular | | 150,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1759 Valor referente a saque com cartao | | 500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1767 Valor referente a tarifa de TED | | 9,50 |
| 796 | 3.2.02.01 | | 0520-1775 Valor referente a tarifa de TED - BASA | | 9,50 |
| 744 | 3.2.01.04 | | 0520-1783 diversas despesas conforme comprovantes | | 758,02 |
| | | | | 28/05/20 | ***** |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1791 Valor referente a TED outro titular | | 2.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1805 Valor referente a TED outro titular | | 2.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1813 Valor referente a TED outro titular | | 1.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1821 Valor referente a TED outro titular | | 3.000,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1830 Valor referente a TED outro titular | | 3.500,00 |
| | 69 | 1.1.01.02.001 | 0520-1848 Valor referente a TED outro titular | | 1.500,00 |