

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
"MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº:

044

Proc. nº:

04.05.129/102

Régua:

do CPF nº R

ELIETE BASTOS PERERIA DA SILVA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/06/1967, portadora do CPF nº 726.843.483-91, RG nº 034550942008-6 SSP-MA, residente e domiciliada na RUA DO RIBEIRÃO, Nº 3, VILA SARNEY, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.090-659 e

ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 18/08/1987, empresário, portador do CPF nº 028.948.613-03, RG nº 132115820000 SSP-MA, residente e domiciliado na RUA DO RIBEIRÃO, Nº 3, VILA SARNEY, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.090-659, únicos sócios da "MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA" com sede e domicílio na RUA DO RIBEIRÃO, Nº 3, Letra D, VILA SARNEY, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.090-659, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE Nº 21201017412, em 14/11/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 32.022.689/0001-41, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social.

Cláusula 1ª: Nesta data retira-se da sociedade a Sra. **ELIETE BASTOS PERERIA DA SILVA** cedendo e transferindo a totalidade de suas 90.000(noventa mil) quotas cada no valor de R\$ 1,00 (hum real) de R\$ 90.000,00(noventa mil reais) para o sócio: remanescente o Sr. **ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA**, dando o cedente ao cessionário, ampla, geral, plena e irrevogável quitação.

Cláusula 2ª: O capital social que era de 100.000,00(cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00(hum real) cada, aumentará para R\$ 500.000,00(quinhetos mil reais) dividido em 500.000(quinhetas mil) quotas de R\$ 1,00(hum real) cada, sendo a diferença no valor de R\$ 400.000,00(quatrocentos mil reais) integralizada neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas (art. 997, III, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	500.000	R\$ 500.000,00
Total.....	500.000	R\$ 500.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª: A sociedade gira sob o nome "MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA" com sede e domicílio na RUA DO RIBEIRÃO, Nº 3, Letra D, VILA SARNEY, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.090-659.

Cláusula 2ª: O capital social é de R\$ 500.000,00(quinhetos reais) divididos em 500.000(quinhetas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
"MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**

NOME	QUOTAS	VALOR
ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	500.000	R\$ 500.000,00
Total.....	500.000	R\$ 500.000,00

Cláusula 3ª: O objeto social é:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº:

048

Proc. nº:

0405/04/0001

Rubrica:

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista café em grão, torrado ou moído; cereais; condimentos e especiarias; delicatessen; fermentos; gordura comestível; massas alimentícias; mel; ovos; polpa de frutas.

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; impressão sob encomenda de outdoors, malas-diretas, banners; impressão sob encomenda, grá cartazes, prospectos, calendários, encartes e outros impressos de publicidade;

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; serviços de laminação (acabamento gráfico); gofragem, envernizamento, laminação, hot stamping (acabamentos gráficos); intercalação (acabamento gráfico); laminação (acabamento gráfico); serviços gráficos para terceiros não especificados, exceto encadernação e plastificação.

4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral; distribuidora de água mineral; comércio atacadista de água mineral.

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de sabão, detergente, alvejante; produtos de limpeza, higiene domestica;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças; componentes não eletrônicos para máquinas e equipamentos para uso odonto médico hospitalar;

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; mercadorias em geral (não especializado) sem predominância de artigos para uso na agropecuária; comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; lojas de variedades (miudezas e quinquilharias) exceto agrícolas e alimentos

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues; comércio varejista carnes frescas, frigorificadas, congeladas.

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio varejista frutaria; hortaliças; sacolão; hortigranjeiros.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
"MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista acessórios para equipamentos de informática e suprimentos para informática.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANÃ
Fis. nº: 049
Proc. nº: 0405-0410023
Rubrica: P

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de aparelhos eletrônicos domésticos ou pessoais;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; comércio varejista de moveis novos para residências; comércio varejista de moveis novos para escritório;

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; comércio varejista de colchões, travesseiros;

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de artigos de iluminação;

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios para instrumentos musicais;

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio varejista de equipamentos de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção; comércio varejista de utilidades domésticas em geral e utensílios domésticos;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de material escolar;

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; artigos recreativos; comércio varejista de brinquedos, jogos eletrônicos ou não, peças e acessórios para jogos recreativos;

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de material para esporte;

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de kits para exames de laboratório;

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; artigos do vestuário; comércio varejista de complementos do vestuário, confecção masculina, feminina, infantil, peças do vestuário, roupas em geral, uniformes escolares;

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; secretaria; transcrição de documentos;

Cláusula 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em 14/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª: A administração da sociedade cabe ao Sr. ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
"MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA"**

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Cláusula 6ª: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusulas 7ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

Cláusula 8ª: 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 10ª: O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª: Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 12ª: O Administrador ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 13ª Fica eleito o foro de São Luís/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luís/Ma, 08 de janeiro de 2021.



ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fis. nº: 051
Proc. nº: 04050418001
Rubrica: R

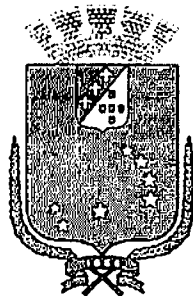
Certificamos que o ato da empresa MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA
72684348391	ELIETE BASTOS PEREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2021 12:07 SOB N° 20210131772.
PROTOCOLO: 210131772 DE 28/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100577715. CNPJ DA SEDE: 32022689000141.
NIRE: 21201017412. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021.
MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 052
Proc. nº: 040504180021
Rubrica: R

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

98241969

32.022.689/0001-41

92120211926282

RAZÃO SOCIAL

MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R DO RIBEIRÃO LETRA D; Nº 3, VILA SARNEY
65090659 - SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2021

C672C6E053DA94BB3079C4B74A2510E6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.022.689/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/11/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjelos
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.53-8-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DO RIBEIRAO	NUMERO 3	COMPLEMENTO LETRA D
-----------------------------	-------------	------------------------

CEP 66.090-669	BAIRRO/DISTRITO VILA SARNEY	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARACANADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8212-1707
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

22/02/2021

Emitido no dia 22/02/2021 às 10:45:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 054
Proc. nº: 0405/04/2021
Rubrica: R

22/02/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fis. nº: 054
Proc. nº: 02105041/2021
Rubrica: Q



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 32.022.689/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/11/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DO RIBEIRAO	NUMERO 3	COMPLEMENTO LETRA D
-----------------------------	-------------	------------------------

CEP 65.090-659	BAIRRO/DISTRITO VILA SARNEY	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARACANADISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8212-1707
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/02/2021 às 10:45:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98241969	CNPJ: 32022689000141
NOME EMPRESARIAL:	MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		
NOME FANTASIA:			
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO	CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ	
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada	Fis. nº: 056	
CBO:	-	Proc. nº: 04050410001	
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	Rubrica: R	
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 28/01/2021	NIRE: 21201017412
CAPITAL SOCIAL:	500.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS	
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO: 14/11/2018	
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL:	N?O INFORMADO	INSC. IMOBILIÁRIA Sem inscrição
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 3
ENDEREÇO:	R DO RIBEIRÃO	CEP: 65090659
COMPLEMENTO:	LETRA D;	BAIRRO: VILA SARNEY
POVOADO:		ZONA RURAL:
CCIR:		NIRF:
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:
LONGITUDE:		

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 3
ENDEREÇO:	R do Ribeirão	CEP: 65090659
COMPLEMENTO:	LETRA D;	BAIRRO: Vila Sarney

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	stanley87@hotmail.com
TELEFONE	(98) 81823000
	stanley87@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E	
463540100	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
469310000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM	
471300200	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU	
472290100	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
821999900	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
72684348391	ELIETE BASTOS PEREIRA DA SILVA	SOCIO	90%
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	ADMINISTRADOR	0%
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

CPF/CNPJ: 32022689000141
Nome/Razão: MARACANÃ / DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
Contribuinte

nul
Servidor

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 058
Proc. nº: 04050416021
Rubrica: R



MARACAJU

SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 02894861303

DATA: 05/02/2021

HORA: 17:41

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	201 - SÓCIO GERENTE
3534357329	CLARISSA MARIA FEITOSA PIRES	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

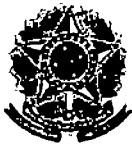
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	14/11/2018	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
Fls. nº: 060
Proc. nº: 0405 0410001
Rubrica: R



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 061
Proc. nº: 04.05.047.8021
Rubrica: R

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.022.689/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:15 do dia 07/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2021.

Código de controle da certidão: **70A6.0E42.5590.84B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 002
Proc. nº: 04050418003
Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 149358/21

Data da

08/04/2021 11:27:42

Inscrição Estadual: 125825463

CPF/CNPJ: 32022689000141

Razão Social: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, 3 LETRA D CEP: 65090659

Telefone: (98)81823000

Município: SAO LUIS

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: 06/08/2021.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 063
Proc. nº: 04050418001
Rubrica: R

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 010290/21

Data da

15/02/2021 11:39:02

Inscrição Estadual: 125825463

CPF/CNPJ: 32022689000141

Razão Social: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, 3 LETRA D CEP: 65090659

Telefone: (98)81823000

Município: SAO LUIS

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: 15/06/2021.

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.



CERTIFICADO
1020210092134121



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006136292021

Validade: 13/06/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÓCUMÉ
Fls. nº: 064
Proc. nº: 04050410001
Rubrica: R

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 32.022.689/0001-41	Inscrição Municipal: 98241969
Razão Social: MARACANÃf DISTRIBUIDORA E SERVIÃ#OS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DO RIBEIRÃO	
Número: 3	Complemento: LETRA D;
Bairro: VILA SARNEY	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65090659

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 14 de maio de 2021 às 17:36, sob o código de autenticidade nº 548809F4FAFEF319AA52ED32B82013EF.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

--	--

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 065
Proc. nº: 040504/2021
Rubrica: K



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.022.689/0001-41

Razão Social: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Endereço: R DO RIBEIRAO 03 / VILA SARNEY / SAO LUIS / MA / 65090-659

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042504543288857884

Informação obtida em 19/05/2021 10:54:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folha 1 de 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 066
Proc. nº: 04050418001
Rubrica: R

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.022.689/0001-41
Certidão nº: 3466008/2021
Expedição: 26/01/2021, às 23:21:41
Validade: 24/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.022.689/0001-41, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

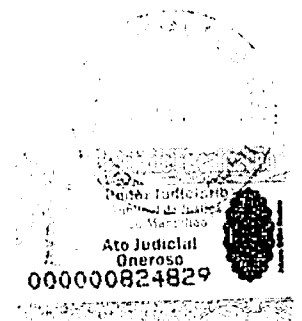


SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁUMÉ
Fls. nº: 067
Proc. nº: 04050413021
Rubrica: R

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia seis (06) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra **MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. **32.022.689/0001-41**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luis. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assing. São Luís/MA, 6 de maio de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada as Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.**

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Balço Patrimonial

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º. 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98)

32441347

NIRE: 21201017412 - Data: 14/11/2018

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.624.531,89D
1.01	Ativo Circulante	1.624.531,89D
1.01.01	Disponibilidades	322.438,71D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	121.123,46D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	121.123,46D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	121.123,46D
1.01.01.02	Bancos	201.315,25D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.00D
1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	201.314,25D
1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco	12.410,45D
1.01.03	Cientes	12.410,45D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	12.410,45D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	12.410,45D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	30.043,55C
1.01.03.01.01.0011	CÂMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	18.782,00D
1.01.03.01.01.0012	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHÃO	7.195,00D
1.01.03.01.01.0013	CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	16.477,00D
1.01.15	Estoques	1.289.682,73D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.289.682,73D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.289.682,73D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.289.682,73D

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fls. nº: 068
 Proc. nº: 040504/2021
 Rubrica: R

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.624.531,89 (Um milhão seiscentos e vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e um Reais e oitenta e nove centavos),

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020.

Antonio Stanley Pereira da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 028.948.613-03

Jocivado da Silva Reis
 Técnico Contabilidade
 CPF: 515.530.823-20

Balço Patrimonial

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21201017412 - Data: 14/11/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2	*** Passivo ***	1.624.531,89C
2.01	Passivo Circulante	124.684,30C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	124.684,30C
2.01.01.01	Fornecedores	124.684,30C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	124.684,30C
2.01.01.01.01.0177	CASA VERDE LTDA	3.092,28C
2.01.01.01.01.0178	A C CUNHA FILIAL	49.777,43C
2.01.01.01.01.0182	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.563,65C
2.01.01.01.01.0184	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	27.750,90C
2.01.01.01.01.0192	M DA SILVA EIRELI	31.500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.499.847,59C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.03	Distribuição de lucros ou dividendos	60.232,38D
2.07.03.01	Distribuição de lucros ou dividendo	60.232,38D
2.07.03.01.01	Adiantamento de lucros ou dividendo	60.232,38D
2.07.03.01.01.0001	Adiantamento de Lucros ou dividendos	60.232,38D
2.07.04	Reservas	1.460.079,97C
2.07.04.01	Reservas	1.460.079,97C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.460.079,97C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	500.000,00C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	500.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	460.079,97C

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 069
Proc. nº: 04050412021
Rubrica: R

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.624.531,89 (Um milhão seiscentos e vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e um Reais e oitenta e nove centavos)

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Stanley Pereira da Silva
Sócio Administrador
CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
Técnico Contabilidade
CPF: 515.530.823-20

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

NIRE: 21201017412 - Data: 14/11/2018

Estabelecimentos: 0001 - MARACANA DIST E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2020
		a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.073.529,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.073.529,70
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.031.075,70
010.01.03	Vendas de Serviços	42.454,00
(-) 020	Deduções da Receita	14.400,23
020.01	Impostos Faturados	14.400,23
020.01.05	Simple	14.400,23
(=) 030	Receita Líquida	3.059.129,47
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	844.445,64
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	844.117,82
040.03	Custo dos Serviços Prestados	327,82
(=) 060	Lucro Bruto	2.214.683,83
(-) 070	Despesas Operacionais	754.603,86
070.01	Despesas Administrativas	751.747,10
070.03	Despesas Tributárias	10,45
070.04	Resultado Financeiro	2.846,31
070.04.01	Receitas Financeiras	4,55
070.04.02	Despesas Financeiras	2.841,76
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.460.079,97
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.460.079,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.460.079,97

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fls. nº: 070
 Proc. nº: 04050410001
 Rubrica: R

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Stanley Pereira da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
 Técnico Contabilidade
 CPF: 515.530.823-20

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
Fls. nº: 075
Proc. nº: 040509/2021
Rubrica: R

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º. 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	GIRO DO ATIVO 3.059.129,47 / 1.624.531,89	d030/c1	1,88
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	LIQUIDEZ CORRENTE 1.624.531,89 / 124.684,30	c101/c201	13,03
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada RS 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	LIQUIDEZ GERAL (1.624.531,89 + 0,00) / (124.684,30 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	13,03
	Quanto a empresa possui de recursos para cada RS 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	LIQUIDEZ IMEDIATA 322.438,71 / 124.684,30	c10101/c201	2,59
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	MARGEM LIQUIDA (1.460.079,97 / 3.059.129,47) * 100	(d200/d030)*100	47,73
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	RENTABILIDADE DO ATIVO (1.460.079,97 / 1.624.531,89) * 100	(d200/c1)*100	89,88
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Stanley Pereira da Silva
Sócio Administrador
CPF: 028.948.613-03Joncivado da Silva Reis
Técnico Contabilidade
CPF: 515.530.823-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
Fls. nº: 078
Proc. nº: 04.0504/2021
Rubrica: R

Certificamos que o ato da empresa MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2021 14:15 SOB Nº 20210624159.
PROTOCOLO: 210624159 DE 06/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103159698. CNPJ DA SEDE: 32022689000141.
NIRE: 21201017412. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2021.
MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
E. M. 013
C. n.º: 04080478821
Data: R

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 96 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) RUA DO RIBEIRAO, nº 03 D, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-659, cidade São Luis, estado MA, inscrita no 32.022.689/0001-41 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201017412 por despacho de 14/11/2018.

São Luis-MA, 1 de Janeiro de 2020

Antonio Stanley Pereira da Silva
Sócio Administrador
CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
Técnico Contabilidade
CPF: 515.530.823-20

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266128236	23,46	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266128236		
02/01/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266128237	24,46	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266128237		24,46
02/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Saldo anterior	0001	001	266130042	1,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saldo anterior	0001	001	266130042		1,00
		Totals do dia 02:				48,92	48,92
06/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente receitas	0001	001	266128238	2.460,00	
06/01/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente receitas	0001	001	266128238		2.460,00
06/01/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266128239	168,49	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266128239		168,49
06/01/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266128240	2.290,51	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266128240		2.290,51
		Totals do dia 06:				4.919,00	4.919,00
09/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129240	22.006,98	
09/01/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000103FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129240		22.006,98
		Totals do dia 09:				22.006,98	22.006,98
13/01/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000012729JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	266129329	530,42	
13/01/2020	2.01.01.01.01.0202	- JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA					
		Valor referente a compra000012729JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	266129329		530,42
13/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266129429	22.006,98	
13/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266129429		22.006,98
13/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266129434	2.290,54	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266129434		2.290,54
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data Antonio Stanley	0001	001	266129435	2.290,00	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 015
 PROC. nº: 04050410001
 Rubrica: 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data Antonio Stanley	0001	001	266129435		2.290,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data Antonio Stanley	0001	001	266129436	13.500,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data Antonio Stanley	0001	001	266129436		13.500,00
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data Leandro Balby	0001	001	266129437	8.500,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data Leandro Balby	0001	001	266129437		8.500,00
13/01/2020	2.01.01.01.01.0202 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 12729	0001	001	266188214	530,42	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 12729	0001	001	266188214		530,42
Totais do dia 13:						49.648,36	49.648,36
14/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000011485ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266129330	1.660,00	
14/01/2020	2.01.01.01.01.0203 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor referente a compra000011485ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	0001	001	266129330		1.660,00
14/01/2020	2.01.01.01.01.0203 - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA ME	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 11485	0001	001	266188213	1.660,00	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 11485	0001	001	266188213		1.660,00
Totais do dia 14:						3.320,00	3.320,00
20/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000036386GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0001	001	266129331	4.499,02	
20/01/2020	2.01.01.01.01.0204 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	Valor referente a compra000036386GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0001	001	266129331		4.499,02
20/01/2020	2.01.01.01.01.0204 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 36386	0001	001	266188215	4.499,02	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 36386	0001	001	266188215		4.499,02
Totais do dia 20:						8.998,04	8.998,04
22/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000104FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129241	15.014,41	
22/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno	Valor ref. a venda000000104FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129241		15.014,41

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fis. nº: 076
 Proc. nº: 04050910023
 Rubrica: R

Página 4 de 97
 Folhas: 4 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000105MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129242	8.126,00	
22/01/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000105MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129242		8.126,00
Totais do dia 22:						23.140,41	23.140,41
23/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 104	0001	001	266129438	15.014,41	
23/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 104	0001	001	266129438		15.014,41
23/01/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266129439	15.021,93	
23/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266129439		15.021,93
Totais do dia 23:						30.036,34	30.036,34
24/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 105	0001	001	266129440	8.126,00	
24/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 105	0001	001	266129440		8.126,00
24/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266129441	1.874,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266129441		1.874,00
24/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130041	10.000,00	
24/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130041		10.000,00
Totais do dia 24:						20.000,00	20.000,00
27/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130043	2.238,08	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130043		2.238,08
27/01/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130045	2.238,08	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130045		2.238,08
Totais do dia 27:						4.476,16	4.476,16
28/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000106FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129243	5.040,00	
28/01/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000106FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129243		5.040,00
28/01/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130046	10,00	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130046		10,00
28/01/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ Página 5 de 97
Folhas: 5 de 96
 Fis. nº: 077 Fortes Contábil
 Proc. nº: 04050410001
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130048	4,55	
28/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130048		4,55
Totais do dia 28:						5.054,55	5.054,55
29/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130050	894,55	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130050		894,55
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130051	900,00	
29/01/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130051		900,00
Totais do dia 29:						1.794,55	1.794,55
31/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000000058GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME	0001	001	266129332	2.000,00	
31/01/2020	2.01.01.01.01.0205 - GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME						
		Valor referente a compra000000058GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME	0001	001	266129332		2.000,00
31/01/2020	2.01.01.01.01.0205 - GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 58	0001	001	266188216	2.000,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 58	0001	001	266188216		2.000,00
Totais do dia 31:						4.000,00	4.000,00
Totais do mês de Janeiro:						177.443,31	177.443,31
03/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130053	194,30	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130053		194,30
03/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130054	194,30	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130054		194,30
Totais do dia 03:						388,60	388,60
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129244	13.527,00	
04/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129244		13.527,00
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129245	500,00	
04/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129245		500,00
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 6 de 97
Folhas: 6 de 96

Fls. nº: 078

Fortes Contábil

Proc. nº: 04050418004

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a	0001	001	266129246	5.655,00	
		venda000000108FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL					
04/02/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a	0001	001	266129246		5.655,00
		venda000000108FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL					
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000108FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129247	1.875,00	
04/02/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000108FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129247		1.875,00
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a	0001	001	266129248	5.655,00	
		venda000000109FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL					
04/02/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a	0001	001	266129248		5.655,00
		venda000000109FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL					
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000109FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129249	1.875,00	
04/02/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000109FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129249		1.875,00
Totais do dia 04:						29.087,00	29.087,00
07/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130055	950,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130055		950,00
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130057	950,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130057		950,00
Totais do dia 07:						1.900,00	1.900,00
12/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000110FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129250	43.881,20	
12/02/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000110FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129250		43.881,20
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 110 fundo manutencao da educacao	0001	001	266130060	43.881,20	
12/02/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 110 fundo manutencao da educacao	0001	001	266130060		43.881,20
12/02/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130061	30.000,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130061		30.000,00
12/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130062	13.881,20	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130062		13.881,20
		Totais do dia 12:				131.643,60	131.643,60
13/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130063	243,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130063		243,00
13/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130064	243,00	
13/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130064		243,00
		Totais do dia 13:				486,00	486,00
14/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130065	1.000,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130065		1.000,00
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130066	1.000,00	
14/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130066		1.000,00
		Totais do dia 14:				2.000,00	2.000,00
18/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130067	1.500,00	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130067		1.500,00
18/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130068	1.500,00	
18/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130068		1.500,00
		Totais do dia 18:				3.000,00	3.000,00
26/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130069	6.380,14	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130069		6.380,14
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130070	6.380,14	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130070		6.380,14
		Totais do dia 26:				12.760,28	12.760,28
27/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130071	2.000,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130071		2.000,00
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. anderson carvalho silva	0001	001	266130072	2.000,00	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato. anderson carvalho silva	0001	001	266130072		2.000,00
Totais do dia 27:						4.000,00	4.000,00
28/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000111FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129251	40.000,90	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000111FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129251		40.000,90
28/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129252	25.022,35	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000112FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129252		25.022,35
28/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000113MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129253	6.257,90	
28/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000113MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129253		6.257,90
28/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra0000001322CASA VERDE LTDA	0001	001	266129333	10.775,00	
28/02/2020	2.01.01.01.01.0177 - CASA VERDE LTDA						
		Valor referente a compra0000001322CASA VERDE LTDA	0001	001	266129333		10.775,00
28/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130073	700,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130073		700,00
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130074	700,00	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130074		700,00
Totais do dia 28:						83.456,15	83.456,15
Totais do mês de Fevereiro:						268.721,63	268.721,63
02/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 112	0001	001	266130080	25.022,35	
02/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 112	0001	001	266130080		25.022,35
02/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130081	10.920,81	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130081		10.920,81
02/03/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130082	194,30	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130082		194,30
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130083	32.000,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130083		32.000,00
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. leandro balby	0001	001	266130084	50.000,00	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. leandro balby	0001	001	266130084		50.000,00
02/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266130089	40.000,90	
02/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266130089		40.000,90
02/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 113	0001	001	266130092	6.257,90	
02/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 113	0001	001	266130092		6.257,90
					Totals do dia 02:	164.396,26	164.396,26
05/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a venda000000114FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129254	5.655,00	
05/03/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a venda000000114FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129254		5.655,00
05/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000114FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129255	925,00	
05/03/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000114FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129255		925,00
05/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a venda000000115MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129256	13.518,00	
05/03/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a venda000000115MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129256		13.518,00
05/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000115MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129257	625,00	
05/03/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000115MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129257		625,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a	0001	001	266129258	5.655,00	
		devolucao000000116FUNDO					
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		DE BACABAL					
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a	0001	001	266129258		5.655,00
		devolucao000000116FUNDO					
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		DE BACABAL					
05/03/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a	0001	001	266129259	925,00	
		devolucao000000116FUNDO					
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		DE BACABAL					
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a	0001	001	266129259		925,00
		devolucao000000116FUNDO					
		MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		DE BACABAL					
Totais do dia 05:						27.303,00	27.303,00
09/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a	0001	001	266129260	5.655,00	
		venda000000117FUNDO MUNICIPAL					
		DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
		BACABAL					
09/03/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor referente a	0001	001	266129260		5.655,00
		venda000000117FUNDO MUNICIPAL					
		DE ASSISTENCIA SOCIAL DE					
		BACABAL					
09/03/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000000129A	0001	001	266129341	50.000,00	
		C DE CUNHA FILIAL					
09/03/2020	2.01.01.01.01.0178	A C CUNHA FILIAL					
		Valor referente a compra000000129A	0001	001	266129341		50.000,00
		C DE CUNHA FILIAL					
Totais do dia 09:						55.655,00	55.655,00
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 106	0001	001	266130085	5.040,00	
16/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Rec.venda nf 106	0001	001	266130085		5.040,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130086	5.000,00	
		cinesia a p da silva					
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130086		5.000,00
		cinesia a p da silva					
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130087	30,00	
		antonio stanrley					
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130087		30,00
		antonio stanrley					
Totais do dia 16:						10.070,00	10.070,00
25/03/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000120FUNDO	0001	001	266129261	20.829,04	
		MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO					
		DO CARU					
25/03/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda000000120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129261		20.829,04
25/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130093	18,66	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130093		18,66
		Totais do dia 25:				20.847,70	20.847,70
26/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000121FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129262	30.417,50	
26/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000121FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129262		30.417,50
26/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 120	0001	001	266130094	20.829,04	
26/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 120	0001	001	266130094		20.829,04
26/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130095	10.000,00	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130095		10.000,00
26/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130096	4.120,00	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130096		4.120,00
26/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130097	6.680,18	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130097		6.680,18
26/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130099	20,90	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130099		20,90
		Totais do dia 26:				72.067,62	72.067,62
27/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 121	0001	001	266130100	30.417,50	
27/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 121	0001	001	266130100		30.417,50
27/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato. CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266130101	20.400,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266130101		20.400,00
27/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130102	10.000,00	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130102		10.000,00
27/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130103	10,45	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130103		10,45
		Totais do dia 27:				60.827,95	60.827,95
30/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Povisao simples	0001	001	266188189	9.886,86	
30/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fls. nº: 084
 Proc. nº: 09050410001
 Rubrica: R

Página 12 de 97
 Folhas: 12 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Povisao simples	0001	001	266188189		9.886,86
					Totals do dia 30:	9.886,86	9.886,86
31/03/2020	2.01.01.01.01.0177	- CASA VERDE LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1322	0001	001	266188167	10.775,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1322	0001	001	266188167		10.775,00
					Totals do dia 31:	10.775,00	10.775,00
					Totals do mês de Março:	431.829,39	431.829,39
01/04/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130104	7,11	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130104		7,11
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. cartao debito	0001	001	266130105	7,90	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. cartao debito	0001	001	266130105		7,90
					Totals do dia 01:	15,01	15,01
02/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000123FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129263	26.672,10	
02/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000123FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129263		26.672,10
02/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000124FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129264	26.655,80	
02/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000124FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129264		26.655,80
02/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129265	26.672,10	
02/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000125FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129265		26.672,10
02/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000018044HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA	0001	001	266129334	1.394,86	
02/04/2020	2.01.01.01.01.0179	- HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUco					
		Valor referente a compra000018044HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUcoes E MADEIRAS LTDA	0001	001	266129334		1.394,86
02/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000043440V. TELES FONSECA COMERCIO	0001	001	266129335	5.310,00	
02/04/2020	2.01.01.01.01.0183	- V. TELES FONSECA COMERCIO					
		Valor referente a compra000043440V. TELES FONSECA COMERCIO	0001	001	266129335		5.310,00
02/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000147261MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266129336	8.483,04	
02/04/2020	2.01.01.01.01.0184	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 13 de 97

Folhas: 13 de 96

Fls. nº: 085

Fortes Contábil

Proc. nº: 04050478007

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra000147261MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	266129336		8.483,04
02/04/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000002625C S S COMERCIO LTDA-ME	0001	001	266129337	10.000,00	
02/04/2020	2.01.01.01.01.0180	C S S COMERCIO LTDA-ME					
		Valor referente a compra000002625C S S COMERCIO LTDA-ME	0001	001	266129337		10.000,00
02/04/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000003490N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129338	14.400,00	
02/04/2020	2.01.01.01.01.0181	N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor referente a compra000003490N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129338		14.400,00
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266130106	6.680,95	
02/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266130106		6.680,95
02/04/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130107	187,19	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130107		187,19
02/04/2020	1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130108	6.492,76	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130108		6.492,76
02/04/2020	2.01.01.01.01.0179	HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 18044	0001	001	266188176	1.394,86	
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 18044	0001	001	266188176		1.394,86
02/04/2020	2.01.01.01.01.0181	N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3490	0001	001	266188178	14.400,00	
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3490	0001	001	266188178		14.400,00
02/04/2020	2.01.01.01.01.0183	V. TELES FONSECA COMERCIO					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 43440	0001	001	266188186	5.310,00	
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 43440	0001	001	266188186		5.310,00
02/04/2020	2.01.01.01.01.0184	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 147261	0001	001	266188187	8.433,04	
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 147261	0001	001	266188187		8.433,04
Totais do dia 02:						162.486,70	162.486,70
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000126FUNDO MUNICIPAL ASSISTÂNCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	266129266	94.640,00	
03/04/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fls. nº: 086
 Proc. nº: 040509/2021
 Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda000000126FUNDO MUNICIPAL ASSISTÂNCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	266129266		94.640,00
03/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000367499POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129339	221,08	
03/04/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Valor referente a compra000367499POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129339		221,08
03/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf	0001	001	266130109	6.504,08	
03/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf	0001	001	266130109		6.504,08
03/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130110	6.504,08	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130110		6.504,08
		Totais do dia 03:				107.869,24	107.869,24
06/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000720346POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129340	1.188,24	
06/04/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Valor referente a compra000720346POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129340		1.188,24
06/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130111	12.996,87	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130111		12.996,87
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data	0001	001	266130112	12.990,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data	0001	001	266130112		12.990,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130113	7,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130113		7,00
		Totais do dia 06:				27.182,11	27.182,11
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf	0001	001	266130114	94.640,00	
07/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf	0001	001	266130114		94.640,00
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130115	10.000,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130115		10.000,00
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130116	6.000,00	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130116		6.000,00
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato. helio gomes	0001	001	266130117	2.000,00	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130117		2.000,00
		helio gomes					
07/04/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130118	76.639,87	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130118		76.639,87
Totais do dia 07:						189.279,87	189.279,87
08/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000127MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129267	16.500,00	
08/04/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000127MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129267		16.500,00
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130119	66.620,90	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130119		66.620,90
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. leandro balby	0001	001	266130120	20.000,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. leandro balby	0001	001	266130120		20.000,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. posto alema	0001	001	266130121	34.000,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. posto alema	0001	001	266130121		34.000,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130122	600,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130122		600,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130123	10.000,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130123		10.000,00
08/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. HELIO GOMES	0001	001	266130124	2.000,00	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. HELIO GOMES	0001	001	266130124		2.000,00
08/04/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130125	20,90	
08/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130125		20,90
Totais do dia 08:						149.741,80	149.741,80
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266130126	79.999,99	
09/04/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-47
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 088
 Proc. nº: 04050410002
 Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda nf	0001	001	266130126		79.999,99
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato. LEANDRO BALBY	0001	001	266130127	4.000,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. LEANDRO BALBY	0001	001	266130127		4.000,00
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130128	10.000,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130128		10.000,00
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato. CIRO DA SILVA PEREIRA	0001	001	266130129	1.000,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. CIRO DA SILVA PEREIRA	0001	001	266130129		1.000,00
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato. Bruno Patricio	0001	001	266130130	1.000,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. Bruno Patricio	0001	001	266130130		1.000,00
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130131	14.000,00	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130131		14.000,00
09/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130132	10,45	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130132		10,45
09/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130133	49.989,54	
09/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130133		49.989,54
					Totais do dia 09:	159.999,98	159.999,98
10/04/2020	2.01.01.01.01.0178 - A C CUNHA FILIAL	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 129	0001	001	266188168	50.000,00	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 129	0001	001	266188168		50.000,00
					Totais do dia 10:	50.000,00	50.000,00
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130134	40.007,76	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130134		40.007,76
13/04/2020	2.01.01.01.01.0180 - C S S COMERCIO LTDA-ME	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 2625	0001	001	266130135	10.000,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 2625	0001	001	266130135		10.000,00
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro. VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 17 de 97
Folhas: 17 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a TED conforme extrato. cinesia a p da silva	0001	001	266130136	8.600,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato. cinesia a p da silva	0001	001	266130136		8.600,00
13/04/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor pg. ref. simples nacional	0001	001	266130137	9.886,86	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor pg. ref. simples nacional	0001	001	266130137		9.886,86
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130138	10.000,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130138		10.000,00
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130139	1.500,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130139		1.500,00
13/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130140	20,90	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130140		20,90
					Totais do dia 13:	80.015,52	80.015,52
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130141	20.000,88	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130141		20.000,88
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130142	9.990,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130142		9.990,00
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130143	10.000,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266130143		10.000,00
14/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130144	10,45	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130144		10,45
					Totais do dia 14:	40.001,33	40.001,33
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf	0001	001	266130145	16.500,00	
15/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf	0001	001	266130145		16.500,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130146	16.500,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130146		16.500,00
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	266130147	7.874,00	
15/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	266130147		7.874,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266130148	5.000,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
 Fis. nº: 090
 Proc. nº: 04050976092
 Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266130148		5.000,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130149	2.850,00	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanrley	0001	001	266130149		2.850,00
15/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130150	10,45	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130150		10,45
Totais do dia 15:						48.734,45	48.734,45
20/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000723315POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129342	112,09	
20/04/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Valor referente a compra000723315POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129342		112,09
Totais do dia 20:						112,09	112,09
22/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000019046HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266129343	372,98	
22/04/2020	2.01.01.01.01.0179 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO	Valor referente a compra000019046HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266129343		372,98
22/04/2020	2.01.01.01.01.0179 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 19046	0001	001	266188177	372,98	
22/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 19046	0001	001	266188177		372,98
Totais do dia 22:						745,96	745,96
23/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000369211POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129344	270,60	
23/04/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Valor referente a compra000369211POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129344		270,60
Totais do dia 23:						270,60	270,60
24/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000369284POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129345	170,90	
24/04/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Valor referente a compra000369284POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129345		170,90
24/04/2020	1.01.03.01.01.0011 - CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	0001	001	266129422	7.874,00	
24/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	0001	001	266129422		7.874,00
Totais do dia 24:						8.044,90	8.044,90
27/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130151	14,98	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130151		14,98
Totais do dia 27:						14,98	14,98
28/04/2020	1.01.03.01.01.0012 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHÃO	Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHÃO	0001	001	266129423	4.660,00	
28/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHÃO	0001	001	266129423		4.660,00
Totais do dia 28:						4.660,00	4.660,00
29/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129268	20.000,00	
29/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000129FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129268		20.000,00
29/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129269	25.003,76	
29/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000131FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129269		25.003,76
29/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000003521N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129346	91.795,00	
29/04/2020	2.01.01.01.01.0181 - N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	Valor referente a compra000003521N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129346		91.795,00
29/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.receita de serviços nf	0001	001	266130154	4.660,00	
29/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	266130154		4.660,00
29/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130155	4.660,00	
29/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266130155		4.660,00
Totais do dia 29:						146.118,76	146.118,76
30/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000132FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129270	18.589,70	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000132FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129270		18.589,70
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf	0001	001	266130156	25.003,76	
30/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf	0001	001	266130156		25.003,76
30/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf	0001	001	266130157	18.589,70	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda nf	0001	001	266130157		18.589,70
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	0001	001	266130158	24.500,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130158		24.500,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130159	18.000,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130159		18.000,00
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130159		18.000,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. despesas churrascaria	0001	001	266130160	27,39	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. despesas churrascaria	0001	001	266130160		27,39
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130161	570,00	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130161		570,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data	0001	001	266130162	31,35	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data	0001	001	266130162		31,35
30/04/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicçãõ conforme extrato.	0001	001	266130163	463,72	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicçãõ conforme extrato.	0001	001	266130163		463,72
Totals do dia 30:						105.775,62	105.775,62
Totals do mês de Abril:						1.281.068,92	1.281.068,92
04/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000133FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129271	3.004,20	
04/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000133FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129271		3.004,20
04/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000134MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129272	15.000,00	
04/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000134MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129272		15.000,00
04/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129273	72.346,42	
04/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000135FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129273		72.346,42
04/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000136MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129274	25.003,00	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a	0001	001	266129274		25.003,00
		venda000000136MUNICIPIO DE BACABAL					
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130164	344,30	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130164		344,30
04/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130165	194,30	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130165		194,30
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. Helio Gomes	0001	001	266130166	150,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. Helio Gomes	0001	001	266130166		150,00
Totais do dia 04:						116.042,22	116.042,22
05/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130167	119,42	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130167		119,42
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130168	120,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130168		120,00
Totais do dia 05:						239,42	239,42
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266130169	92.346,02	
06/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266130169		92.346,02
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266130170	3.004,20	
06/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266130170		3.004,20
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266130171	25.003,00	
06/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266130171		25.003,00
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 115	0001	001	266130172	14.143,00	
06/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 115	0001	001	266130172		14.143,00
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130173	70.000,00	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130173		70.000,00
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130174	8.250,00	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. Leandro Balby	0001	001	266130174		8.250,00
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fls. nº: 094
 Proc. nº: 04050972001
 Rubrica: R
 Página 22 de 97
 Folhas: 22 de 96
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. visa	0001	001	266130175	374,00	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. visa	0001	001	266130175		374,00
06/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130176	20,90	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130176		20,90
06/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130177	55.850,74	
06/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266130177		55.850,74
Totais do dia 06:						268.991,86	268.991,86
08/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130178	55.760,45	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130178		55.760,45
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	0001	001	266130179	55.750,00	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	0001	001	266130179		55.750,00
08/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130180	10,45	
08/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130180		10,45
Totais do dia 08:						111.520,90	111.520,90
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130181	90,33	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130181		90,33
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130182	90,00	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130182		90,00
Totais do dia 11:						180,33	180,33
19/05/2020	1.01.03.01.01.0013	- CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES					
		Valores refernte a prestacao de servicos CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	0001	001	266129424	7.874,00	
19/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valores refernte a prestacao de servicos CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	0001	001	266129424		7.874,00
19/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf CHRA Distribuidora	0001	001	266157836	5.000,00	
19/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf CHRA Distribuidora	0001	001	266157836		5.000,00
19/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266157838	29.027,00	
19/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266157838		29.027,00
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fls. nº: 095
 Proc. nº: 040504/2021
 Rubrica: R

Página 23 de 97
 Folhas: 23 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266157841	34.000,00	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266157841		34.000,00
19/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266157842	20,90	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266157842		20,90
		Totais do dia 19:				75.921,90	75.921,90
20/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a	0001	001	266129275	13.001,70	
		venda000000137MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU					
20/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a	0001	001	266129275		13.001,70
		venda000000137MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU					
		Totais do dia 20:				13.001,70	13.001,70
21/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.receita de serviços nf Camara Municipal Nina Rodrigues	0001	001	266157978	7.874,00	
21/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf Camara Municipal Nina Rodrigues	0001	001	266157978		7.874,00
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266157980	7.850,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266157980		7.850,00
21/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266157982	10,45	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266157982		10,45
		Totais do dia 21:				15.734,45	15.734,45
22/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000138FUNDO MUNICIPAL ASSISTÂNCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	266129276	94.166,80	
22/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000138FUNDO MUNICIPAL ASSISTÂNCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	266129276		94.166,80
		Totais do dia 22:				94.166,80	94.166,80
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf Fundo Municipal assistencia social	0001	001	266157985	94.166,80	
25/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf Fundo Municipal assistencia social	0001	001	266157985		94.166,80
25/05/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustiveis					
		Valor ref. combustivel	0001	001	266157986	70.000,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel	0001	001	266157986		70.000,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266157987	4.853,72	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266157987		4.853,72
25/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266157988	10,45	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº: 096

Proc. nº: 04050410021

Rubrica: 0

Página 24 de 97
Folhas: 24 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266157988		10,45
25/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266157989	19.322,61	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266157989		19.322,61
Totais do dia 25:						188.353,58	188.353,58
26/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000008963LRC COMERCIO LTDA	0001	001	266129347	413,10	
26/05/2020	2.01.01.01.01.0185	- LRC COMERCIO LTDA					
		Valor referente a compra000008963LRC COMERCIO LTDA	0001	001	266129347		413,10
26/05/2020	2.01.01.01.01.0185	- LRC COMERCIO LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 8963	0001	001	266188190	413,10	
26/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 8963	0001	001	266188190		413,10
Totais do dia 26:						826,20	826,20
27/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266157991	15.000,00	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266157991		15.000,00
27/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266157992	5.000,00	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266157992		5.000,00
27/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266157993	10.000,00	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266157993		10.000,00
Totais do dia 27:						30.000,00	30.000,00
28/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129277	16.262,07	
28/05/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000139FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129277		16.262,07
28/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266157994	4.100,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266157994		4.100,00
28/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266157995	4.000,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266157995		4.000,00
28/05/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustiveis					
		Valor ref. combustivel	0001	001	266157996	100,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.659/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº: 097

Proc. nº: 04050412091

Rubrica: R

Página 25 de 97
Folhas: 25 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. combustível	0001	001	266157996		100,00
					Totais do dia 28:	24.462,07	24.462,07
29/05/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a devolucao000000140MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129278	13.001,70	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor referente a devolucao000000140MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129278		13.001,70
29/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000142MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129279	12.659,70	
29/05/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000142MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129279		12.659,70
29/05/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000611989J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266129348	1.543,21	
29/05/2020	2.01.01.01.01.0186	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Valor referente a compra000611989J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	266129348		1.543,21
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf fundo municipal de saude	0001	001	266158006	16.262,07	
29/05/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf fundo municipal de saude	0001	001	266158006		16.262,07
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158008	222,64	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158008		222,64
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158010	200,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158010		200,00
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.transferencia n/data cinesia p da silva	0001	001	266158012	16.270,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data cinesia p da silva	0001	001	266158012		16.270,00
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158015	10,45	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158015		10,45
29/05/2020	2.01.01.01.01.0186	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 611989	0001	001	266188191	1.543,21	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 611989	0001	001	266188191		1.543,21
					Totais do dia 29:	61.712,98	61.712,98

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

040504 / 2001

Página 26 de 97
Folhas: 26 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000003562N	0001	001	266129351	35.510,00	
		B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI					
30/05/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor referente a compra000003562N	0001	001	266129351		35.510,00
		B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI					
30/05/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000000145A	0001	001	266129360	160.760,00	
		C DE CUNHA FILIAL					
30/05/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL					
		Valor referente a compra000000145A	0001	001	266129360		160.760,00
		C DE CUNHA FILIAL					
					Totais do dia 30:	196.270,00	196.270,00
31/05/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a	0001	001	266129349	289,90	
		compra000372591POTIGUAR MAT DE					
		CONSTRUCAO LTDA					
31/05/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a	0001	001	266129349		289,90
		compra000372591POTIGUAR MAT DE					
		CONSTRUCAO LTDA					
					Totais do dia 31:	289,90	289,90
					Totais do mês de Maio:	1.197.714,31	1.197.714,31
01/06/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a	0001	001	266129350	3.332,07	
		compra000733131POTIGUAR MAT DE					
		CONSTRUCAO LTDA					
01/06/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a	0001	001	266129350		3.332,07
		compra000733131POTIGUAR MAT DE					
		CONSTRUCAO LTDA					
01/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158018	5,26	
01/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158018		5,26
01/06/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a	0001	001	266188185	3.332,07	
		fornecedor, conforme extrato.					
		733131					
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a	0001	001	266188185		3.332,07
		fornecedor, conforme extrato.					
		733131					
					Totais do dia 01:	6.669,40	6.669,40
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data antonio	0001	001	266158019	1.500,00	
		satantley					
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data antonio	0001	001	266158019		1.500,00
		satantley					
02/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158022	189,04	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158022		189,04
02/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme	0001	001	266158024	1.309,96	
		extrato.					
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme	0001	001	266158024		1.309,96
		extrato.					
					Totais do dia 02:	2.999,00	2.999,00

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁ: 099
 Fis. nº: 040504/2001
 Proc. nº: 040504/2001
 Rubrica: R
 Página 27 de 97
 Folhas: 27 de 96
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158031	1.309,96	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158031		1.309,96
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158032	1.310,00	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158032		1.310,00
		Totais do dia 03:				2.619,96	2.619,96
04/06/2020	1.01.03.01.01.0012	- CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHÃO					
		Valores referente a prestacao de serviços CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHÃO	0001	001	266129425	1.535,00	
04/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valores referente a prestacao de serviços CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHÃO	0001	001	266129425		1.535,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.receita de serviços nf 07	0001	001	266158034	1.535,00	
04/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf 07	0001	001	266158034		1.535,00
04/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158035	1.534,96	
04/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158035		1.534,96
		Totais do dia 04:				4.604,96	4.604,96
06/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000097746MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129352	235,00	
06/06/2020	2.01.01.01.01.0187	- MINERACAO MONT ALVERNE LTDA					
		Valor referente a compra000097746MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129352		235,00
06/06/2020	2.01.01.01.01.0187	- MINERACAO MONT ALVERNE LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 97746	0001	001	266188192	235,00	
06/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 97746	0001	001	266188192		235,00
		Totais do dia 06:				470,00	470,00
08/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158040	1.486,40	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158040		1.486,40
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data Leandro Balby	0001	001	266158043	920,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data Leandro Balby	0001	001	266158043		920,00
08/06/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustiveis					
		Valor ref. combustivel	0001	001	266158046	266,40	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. combustivel	0001	001	266158046		266,40
08/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158048	300,00	
08/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158048		300,00
					Totais do dia 08:	2.972,80	2.972,80
09/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000143FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129280	30.961,01	
09/06/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000143FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129280		30.961,01
09/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000288297AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129353	259,60	
09/06/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.						
		Valor referente a compra000288297AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129353		259,60
					Totais do dia 09:	31.220,61	31.220,61
10/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000144MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129281	13.050,20	
10/06/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000144MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129281		13.050,20
10/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000097864MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129354	600,00	
10/06/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA						
		Valor referente a compra000097864MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129354		600,00
10/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000097865MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129355	200,00	
10/06/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA						
		Valor referente a compra000097865MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129355		200,00
10/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000288345AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129356	259,60	
10/06/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.						
		Valor referente a compra000288345AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129356		259,60
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf fundo municipal de saude bacabal	0001	001	266158051	30.961,01	
10/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf fundo municipal de saude bacabal	0001	001	266158051		30.961,01
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158055	5.000,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04050478001

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158055		5.000,00
10/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158057	2,50	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158057		2,50
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266158059	10.000,00	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266158059		10.000,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158061	15.958,51	
10/06/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158061		15.958,51
10/06/2020	2.01.01.01.01.0187	MINERACAO MONT ALVERNE LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 97864/97865	0001	001	266188193	800,00	
10/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 97864/97865	0001	001	266188193		800,00
					Totais do dia 10:	76.831,82	76.831,82
11/06/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000288364AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129357	233,64	
11/06/2020	2.01.01.01.01.0188	AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					
		Valor referente a compra000288364AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129357		233,64
					Totais do dia 11:	233,64	233,64
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158064	16.007,09	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158064		16.007,09
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158067	5.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158067		5.000,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266158068	11.000,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266158068		11.000,00
					Totais do dia 12:	32.007,09	32.007,09
15/06/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000739446POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129358	495,73	
15/06/2020	2.01.01.01.01.0182	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a compra000739446POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129358		495,73
15/06/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000371566MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0001	001	266129359	1.199,00	
15/06/2020	2.01.01.01.01.0184	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-49
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA CEP: 65090559, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 003
 Proc. nº: 0405041802
 Rubrica: 0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra000371566MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0001	001	266129359		1.199,00
15/06/2020	2.01.01.01.01.0178 - A C CUNHA FILIAL	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/1	0001	001	266188169	40.190,00	
15/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/1	0001	001	266188169		40.190,00
Totais do dia 15:						41.884,73	41.884,73
17/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000288504AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129361	238,36	
17/06/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	Valor referente a compra000288504AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129361		238,36
17/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 144	0001	001	266158070	13.050,20	
17/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 144	0001	001	266158070		13.050,20
17/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158073	13.057,29	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158073		13.057,29
Totais do dia 17:						26.345,85	26.345,85
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000098368MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129362	235,00	
18/06/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	Valor referente a compra000098368MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129362		235,00
18/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000288568AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129363	177,00	
18/06/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	Valor referente a compra000288568AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129363		177,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data E Bastos	0001	001	266158074	45.000,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data E Bastos	0001	001	266158074		45.000,00
18/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158076	13.057,30	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158076		13.057,30
18/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data retirada	0001	001	266158079	45.000,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data retirada	0001	001	266158079		45.000,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 1103
 Proc. nº: 04050478021
 Balcão: R

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090009, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158080	5.000,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158080		5.000,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data antonio stanley	0001	001	266158081	8.000,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data antonio stanley	0001	001	266158081		8.000,00
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data	0001	001	266158082	50,00	
18/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data	0001	001	266158082		50,00
18/06/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 98368	0001	001	266188194	235,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 98368	0001	001	266188194		235,00
Totals do dia 18:						116.754,30	116.754,30
20/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000288666AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129364	226,56	
20/06/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	Valor referente a compra000288666AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129364		226,56
Totals do dia 20:						226,56	226,56
22/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000098636MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129365	235,00	
22/06/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	Valor referente a compra000098636MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129365		235,00
22/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158087	4,55	
22/06/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158087		4,55
22/06/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 98636	0001	001	266188195	235,00	
22/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 98636	0001	001	266188195		235,00
Totals do dia 22:						474,55	474,55
23/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000288713AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129366	224,20	
23/06/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	Valor referente a compra000288713AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129366		224,20
Totals do dia 23:						224,20	224,20
24/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000146FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129282	19.513,47	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Doc. nº: 1104

Doc. nº: 0405-04/2021

Rubrica: 8

Página 32 de 97

Folhas: 32 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000146FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129282		19.513,47
					Totais do dia 24:	19.513,47	19.513,47
25/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000147MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129283	13.000,00	
25/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000147MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129283		13.000,00
25/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000288804AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129367	228,92	
25/06/2020	2.01.01.01.01.0188	- AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					
		Valor referente a compra000288804AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129367		228,92
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf fundo municipio de sao joao do caru	0001	001	266158091	13.000,00	
25/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf fundo municipio de sao joao do caru	0001	001	266158091		13.000,00
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266158093	7.000,00	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266158093		7.000,00
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data E Bastos	0001	001	266158094	10.000,00	
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data E Bastos	0001	001	266158094		10.000,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158097	5.000,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158097		5.000,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data antonio stanlery	0001	001	266158098	6.000,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data antonio stanlery	0001	001	266158098		6.000,00
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266158100	11.438,01	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266158100		11.438,01
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data antonio stanlery	0001	001	266158101	7.400,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data antonio stanlery	0001	001	266158101		7.400,00
25/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158102	10,45	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158102		10,45
					Totais do dia 25:	73.077,38	73.077,38

26/06/2020 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fis. nº: 1105
 Proc. nº: 04050410021
 Rubrica: R

Página 33 de 97
 Folhas: 33 de 96

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda nf fundo municipal de saude sao joao	0001	001	266158106	19.513,47	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf fundo municipal de saude sao joao	0001	001	266158106		19.513,47
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data E Bastos	0001	001	266158109	2.450,00	
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data E Bastos	0001	001	266158109		2.450,00
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158111	2.600,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158111		2.600,00
26/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158112	19.517,76	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158112		19.517,76
					Totais do dia 26:	44.081,23	44.081,23
27/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000288901AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129368	224,20	
27/06/2020	2.01.01.01.01.0188	- AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					
		Valor referente a compra000288901AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129368		224,20
27/06/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/1	0001	001	266188179	22.948,75	
27/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/1	0001	001	266188179		22.948,75
					Totais do dia 27:	23.172,95	23.172,95
29/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000288952AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129369	70,80	
29/06/2020	2.01.01.01.01.0188	- AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					
		Valor referente a compra000288952AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129369		70,80
					Totais do dia 29:	70,80	70,80
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000099083MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129370	197,50	
30/06/2020	2.01.01.01.01.0187	- MINERACAO MONT ALVERNE LTDA					
		Valor referente a compra000099083MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129370		197,50
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000288998AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129371	226,56	
30/06/2020	2.01.01.01.01.0188	- AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					
		Valor referente a compra000288998AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129371		226,56

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090650, Telefone: (98) 32441347

106
 04/05/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000003614N	0001	001	266129375	40.032,00	
		B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI					
30/06/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor referente a compra000003614N	0001	001	266129375		40.032,00
		B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI					
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158115	19.399,04	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158115		19.399,04
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158116	5.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158116		5.000,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266158127	321,19	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266158127		321,19
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266158131	7.000,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266158131		7.000,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento referente rest. quintas do calhau	0001	001	266158137	77,95	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pagamento referente rest. quintas do calhau	0001	001	266158137		77,95
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266158140	139,45	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266158140		139,45
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data antonio stanley	0001	001	266158143	150,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data antonio stanley	0001	001	266158143		150,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data ANTONIO STANLEY	0001	001	266158144	6.700,00	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data ANTONIO STANLEY	0001	001	266158144		6.700,00
30/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158145	10,45	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158145		10,45
30/06/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/2	0001	001	266188170	40.190,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/2	0001	001	266188170		40.190,00
30/06/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3562	0001	001	266188183	35.510,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Página 35 de 97
 Folhas: 35 de 96

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fis. nº: 1004
 Proc. nº: 040504/2021
 Rubrica: _____
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 3562	0001	001	266188183		35.510,00
30/06/2020	2.01.01.01.01.0187	- MINERACAO MONT ALVERNE LTDA					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 99083	0001	001	266188198	197,50	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 99083	0001	001	266188198		197,50
30/06/2020	2.01.01.01.01.0188	- AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188202	2.369,44	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188202		2.369,44
Totais do dia 30:						157.521,08	157.521,08
Totais do mês de Junho:						663.976,38	663.976,38
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000148FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129284	53.442,26	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000148FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129284		53.442,26
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000149FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129285	34.025,37	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000149FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129285		34.025,37
01/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000001111NOVA ILHA CENTER EIRELI	0001	001	266129372	479,66	
01/07/2020	2.01.01.01.01.0189	- NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		Valor referente a compra000001111NOVA ILHA CENTER EIRELI	0001	001	266129372		479,66
01/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000289072AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129373	226,56	
01/07/2020	2.01.01.01.01.0188	- AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					
		Valor referente a compra000289072AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129373		226,56
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158146	118,75	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158146		118,75
01/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158147	119,75	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158147		119,75
01/07/2020	2.01.01.01.01.0189	- NOVA ILHA CENTER EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 1111	0001	001	266188204	479,66	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 1111	0001	001	266188204		479,66
Totais do dia 01:						88.892,01	88.892,01
03/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000099284MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129374	237,50	
03/07/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	Valor referente a compra000099284MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129374		237,50
03/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000289165AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129376	179,36	
03/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	Valor referente a compra000289165AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129376		179,36
03/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000289166AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129377	33,04	
03/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA	Valor referente a compra000289166AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129377		33,04
03/07/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 99284	0001	001	266188199	237,50	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 99284	0001	001	266188199		237,50
Totais do dia 03:						687,40	687,40
06/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf	0001	001	266158150	68.050,74	
06/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf	0001	001	266158150		68.050,74
06/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data	0001	001	266158155	19.416,89	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data	0001	001	266158155		19.416,89
06/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158181	74,55	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266158181		74,55
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente fest lanches	0001	001	266158183	82,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente fest lanches	0001	001	266158183		82,00
06/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158186	87.310,08	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158186		87.310,08
Totais do dia 06:						174.934,26	174.934,26
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000099465MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129378	251,16	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.686/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUÉM **Página 37 de 97**
 Fís. nº: 109 **Folhas: 37 de 96**
 Proc. nº: 04 05 04 160021 **Fortes Contábil**
 Rubrica: 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	Valor referente a compra000099465MINERACAO MONT ALVERNE LTDA	0001	001	266129378		251,16
07/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000289301AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129379	318,60	
07/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	Valor referente a compra000289301AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129379		318,60
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158192	87.310,10	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266158192		87.310,10
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data Recibo de retirada	0001	001	266158193	28.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data Recibo de retirada	0001	001	266158193		28.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158194	5.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158194		5.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente boleto bombox	0001	001	266158195	1.619,19	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente boleto bombox	0001	001	266158195		1.619,19
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data Pedro PG Junior	0001	001	266158197	110.000,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data Pedro PG Junior	0001	001	266158197		110.000,00
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data Cinseia A P da Silva	0001	001	266158198	10.200,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data Cinseia A P da Silva	0001	001	266158198		10.200,00
07/07/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis	Valor ref. combustivel	0001	001	266158200	50,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel	0001	001	266158200		50,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente ted devolvida	0001	001	266187104	40.000,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente ted devolvida	0001	001	266187104		40.000,00
07/07/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. AUTO PEÇAS FIALHO	0001	001	266187108	50,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg.desp.com veiculos ref. AUTO PEÇAS FIALHO	0001	001	266187108		50,00
07/07/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUMÉ
 Fis. nº: 040504180021
 Proc. nº: R
 Rubrica:

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	266187113	50,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG. 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	266187113		50,00
07/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria TED/DOC	0001	001	266187114	31,35	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria TED/DOC	0001	001	266187114		31,35
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187122	27.700,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187122		27.700,00
07/07/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 99465	0001	001	266188200	251,16	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 99465	0001	001	266188200		251,16
Totais do dia 07:						310.831,56	310.831,56
09/07/2020	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187125	4,55	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187125		4,55
Totais do dia 09:						4,55	4,55
10/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000289428AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129380	35,40	
10/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.						
		Valor referente a compra000289428AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129380		35,40
10/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000289429AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129381	181,72	
10/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.						
		Valor referente a compra000289429AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129381		181,72
Totais do dia 10:						217,12	217,12
11/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000001388CASA VERDE LTDA	0001	001	266129382	3.092,28	
11/07/2020	2.01.01.01.01.0177 - CASA VERDE LTDA						
		Valor referente a compra000001388CASA VERDE LTDA	0001	001	266129382		3.092,28
11/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000289463AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129383	195,88	
11/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.						
		Valor referente a compra000289463AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129383		195,88
Totais do dia 11:						3.288,16	3.288,16
15/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187115	43.300,00	
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65000660, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ Página 39 de 97
Folhas: 39 de 96
 Fil. nº: 111
 Proc. nº: 04050918001
 RUA: R Nº: 65000660 Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187115		43.300,00
15/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187116	43.300,00	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187116		43.300,00
					Totais do dia 15:	86.600,00	86.600,00
17/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000380968POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129384	1.444,36	
17/07/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a compra000380968POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129384		1.444,36
17/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria RETIRADA	0001	001	266187117	4,55	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria RETIRADA	0001	001	266187117		4,55
17/07/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/3	0001	001	266188171	40.190,00	
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/3	0001	001	266188171		40.190,00
					Totais do dia 17:	41.638,91	41.638,91
20/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000000148M DA SILVA EIRELI	0001	001	266129397	368.620,00	
20/07/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor referente a compra000000148M DA SILVA EIRELI	0001	001	266129397		368.620,00
					Totais do dia 20:	368.620,00	368.620,00
23/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129286	43.960,00	
23/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129286		43.960,00
23/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000151MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129287	37.995,00	
23/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000151MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129287		37.995,00
					Totais do dia 23:	81.955,00	81.955,00
24/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000759551POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129385	478,40	
24/07/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a compra000759551POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129385		478,40
24/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000759556POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129386	3.293,97	
24/07/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º. 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 110
 Proc. nº: 04050918001
 Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra000759556POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129386		3.293,97
Totais do dia 24:						3.772,37	3.772,37
27/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra 000000248JOAO RANIERE DA COSTA MENDES	0001	001	266129387	2.289,70	
27/07/2020	2.01.01.01.01.0190 - JOAO RANIERE DA COSTA MENDES	Compra 000000248JOAO RANIERE DA COSTA MENDES	0001	001	266129387		2.289,70
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187118	1,46	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187118		1,46
27/07/2020	2.01.01.01.01.0181 - N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/2	0001	001	266188180	22.948,75	
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/2	0001	001	266188180		22.948,75
27/07/2020	2.01.01.01.01.0190 - JOAO RANIERE DA COSTA MENDES	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 248	0001	001	266188205	2.289,70	
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 248	0001	001	266188205		2.289,70
Totais do dia 27:						27.529,61	27.529,61
28/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000152FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129288	466.500,00	
28/07/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000152FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129288		466.500,00
Totais do dia 28:						466.500,00	466.500,00
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 152	0001	001	266187119	466.500,00	
29/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 152	0001	001	266187119		466.500,00
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 150	0001	001	266187120	43.960,00	
29/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 150	0001	001	266187120		43.960,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187127	40.000,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187127		40.000,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187128	267.250,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187128		267.250,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187129	2.500,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187129		2.500,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187130	2.500,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65000669, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁ UNEM Página 41 de 97
Folhas: 41 de 96
 Fls. nº: 113
 Proc. nº: 04050412001
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187130		2.500,00
29/07/2020	2.01.01.01.01.0195 -	MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187131	61.831,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187131		61.831,00
29/07/2020	3.01.01.07.01.0063 -	Materiais de Consumo					
		Ref a despesas com materiais para uso e consumo	0001	001	266187133	96,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref a despesas com materiais para uso e consumo	0001	001	266187133		96,00
29/07/2020	3.01.01.07.01.0019 -	Alimentação do Trabalhador					
		Pg.alimentação ESPAÇO BURGER	0001	001	266187134	96,00	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.alimentação ESPAÇO BURGER	0001	001	266187134		96,00
29/07/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187135	16.571,90	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187135		16.571,90
29/07/2020	1.01.01.02.01.0003 -	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187136	119.614,10	
29/07/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187136		119.614,10
					Totais do dia 29:	1.020.919,00	1.020.919,00
30/07/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Cientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000153MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129289	13.503,20	
30/07/2020	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000153MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129289		13.503,20
30/07/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Cientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000154FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129290	5.064,00	
30/07/2020	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000154FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129290		5.064,00
30/07/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Cientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000155MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129291	15.092,20	
30/07/2020	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000155MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129291		15.092,20
30/07/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Cientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000157MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129292	10.548,00	
30/07/2020	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000157MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129292		10.548,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. 32.022.689/0001
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 104
 Proc. nº: 000504/2021
 Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda nf 151	0001	001	266187137	37.995,00	
30/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 151	0001	001	266187137		37.995,00
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187138	11.422,30	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187138		11.422,30
30/07/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref. pagamento de prestação de serviço pessoa física PEDRO P G JUNIOR	0001	001	266187139	49.300,00	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento de prestação de serviço pessoa física PEDRO P G JUNIOR	0001	001	266187139		49.300,00
30/07/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref. comprá de materiais para uso e consumo em geral	0001	001	266187140	106,85	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. comprá de materiais para uso e consumo em geral	0001	001	266187140		106,85
30/07/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187141	10,45	
30/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187141		10,45
					Totais do dia 30:	143.042,00	143.042,00
31/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000158FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129293	25.006,66	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000158FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129293		25.006,66
31/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000159FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129294	14.232,00	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000159FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129294		14.232,00
31/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra 000001049INOVARY PISOS E ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0001	001	266129391	8.460,00	
31/07/2020	2.01.01.01.01.0191	- INOVARY PISOS E ARTEFATOS DE BORRACHA LT					
		Compra 000001049INOVARY PISOS E ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0001	001	266129391		8.460,00
31/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000000046COMERCIAL BELA VIDA EIRELI	0001	001	266129398	101.879,00	
31/07/2020	2.01.01.01.01.0193	- COMERCIAL BELA VIDA EIRELI					
		Valor referente a compra000000046COMERCIAL BELA VIDA EIRELI	0001	001	266129398		101.879,00
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187143	108.191,86	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fis. nº: 115
 Proc. nº: 04050918021
 Rubrica: 8

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187143		108.191,86
31/07/2020	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187144	0,51	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187144		0,51
31/07/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref a pagamneto de serviços prestados pessoa física CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187145	45.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref a pagamneto de serviços prestados pessoa física CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187145		45.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustiveis					
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187146	39.640,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187146		39.640,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref. pagamento de serviços prestados LEANDRO BALBY	0001	001	266187147	6.000,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento de serviços prestados LEANDRO BALBY	0001	001	266187147		6.000,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustiveis					
		Valor ref. combustivel POSTO NATUREZA	0001	001	266187148	50,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO NATUREZA	0001	001	266187148		50,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Ref. compra de materiais diversos para limpeza em geral	0001	001	266187149	425,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. compra de materiais diversos para limpeza em geral	0001	001	266187149		425,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY PEREIRA	0001	001	266187151	16.746,00	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY PEREIRA	0001	001	266187151		16.746,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187153	330,35	
31/07/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187153		330,35
31/07/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/4	0001	001	266188172	40.190,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/4	0001	001	266188172		40.190,00
31/07/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3614	0001	001	266188184	40.032,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3614	0001	001	266188184		40.032,00
31/07/2020	2.01.01.01.01.0188	- AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 116
 Proc. nº: 04050478002
 Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188203	1.170,56	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188203		1.170,56
Totais do dia 31:						447.353,94	447.353,94
Totais do mês de Julho:						3.266.785,89	3.266.785,89
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000014568CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266129388	1.784,47	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0194 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						
		Valor referente a compra000014568CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266129388		1.784,47
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000596678MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129389	55.588,00	
03/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Compra 000596678MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129389		55.588,00
03/08/2020	2.01.01.01.01.0194 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 14568	0001	001	266188207	1.784,47	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 14568	0001	001	266188207		1.784,47
Totais do dia 03:						59.156,94	59.156,94
04/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000600038MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129390	61.831,00	
04/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Compra 000600038MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129390		61.831,00
Totais do dia 04:						61.831,00	61.831,00
05/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		Valor ref. combustível	0001	001	266187159	29,73	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustível	0001	001	266187159		29,73
05/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187160	29,73	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187160		29,73
Totais do dia 05:						59,46	59,46
06/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000160FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129295	27.799,00	
06/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000160FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129295		27.799,00
06/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000161MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129296	24.949,00	
06/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000161MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129296		24.949,00
06/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ Página 45 de 97
 Fis. nº: 117 Folhas: 45 de 96
 Proc. nº: 04050412021 Fortes Contábil
 Rubrica: 117

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra 000605651MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129392	16.035,00	
06/08/2020	2.01.01.01.01.0195 -	MAGAZINE LUIZA S/A					16.035,00
		Compra 000605651MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129392		
06/08/2020	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		Compra 000605652MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129393	8.552,00	
06/08/2020	2.01.01.01.01.0195 -	MAGAZINE LUIZA S/A					8.552,00
		Compra 000605652MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129393		
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187161	15.050,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0003 -	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187161		15.050,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187162	5.000,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187162		5.000,00
06/08/2020	3.01.01.07.01.0078 -	Combustíveis					
		Valor ref. combustivel POSTO JUCARAL	0001	001	266187163	50,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO JUCARAL	0001	001	266187163		50,00
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187164	10.000,00	
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187164		10.000,00
06/08/2020	2.01.01.01.01.0195 -	MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 605652	0001	001	266188220	8.552,00	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 605652	0001	001	266188220		8.552,00
Totais do dia 06:						115.987,00	115.987,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG. 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187165	17.960,81	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0003 -	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187165		17.960,81
07/08/2020	3.01.01.07.01.0008 -	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref. pagamento serviços prestados LEANDRO BALBY	0001	001	266187166	170,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados LEANDRO BALBY	0001	001	266187166		170,00
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187167	586,50	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187167		586,50
07/08/2020	3.01.01.07.01.0019 -	Alimentação do Trabalhador					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁUMÉ
 Fis. nº: 118
 Proc. nº: 04050413021
 Rubrica: 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alimentação RESTAURANTE DA BEBE	0001	001	266187168	126,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.alimentação RESTAURANTE DA BEBE	0001	001	266187168		126,00
07/08/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. STUDIO CAS SLZ	0001	001	266187179	80,00	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.desp.com veículos ref. STUDIO CAS SLZ	0001	001	266187179		80,00
07/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187180	10,45	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187180		10,45
07/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187181	16.987,86	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187181		16.987,86
		Totais do dia 07:				35.921,62	35.921,62
08/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra00002942MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129394	2.999,00	
08/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor referente a compra00002942MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129394		2.999,00
08/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 2942	0001	001	266188223	2.999,00	
08/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 2942	0001	001	266188223		2.999,00
		Totais do dia 08:				5.998,00	5.998,00
10/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000025985R V COMERCIO EIRELI - ME	0001	001	266129395	1.982,90	
10/08/2020	2.01.01.01.01.0196 - R V COMERCIO EIRELI - ME						
		Valor referente a compra000025985R V COMERCIO EIRELI - ME	0001	001	266129395		1.982,90
10/08/2020	1.01.03.01.01.0012 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO						
		Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	266129426	1.000,00	
10/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	266129426		1.000,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.receita de serviços nf 0008	0001	001	266187182	1.000,00	
10/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf 0008	0001	001	266187182		1.000,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187183	5.000,00	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187183		5.000,00
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.685/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: N.º 03 D, Bairro VILA SARNEY Cidade São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Contro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187184	15.959,08	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187184		15.959,08
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187185	10.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187185		10.000,00
10/08/2020	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Ref. a despesas com pessoal	0001	001	266187186	449,96	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. a despesas com pessoal	0001	001	266187186		449,96
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187187	1.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187187		1.000,00
10/08/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Pg.desp.com veiculos ref. AUTO PEÇAS	0001	001	266187188	53,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.desp.com veiculos ref. AUTO PEÇAS	0001	001	266187188		53,00
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187189	10.000,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187189		10.000,00
10/08/2020	2.01.01.01.01.0184	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187190	302,48	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187190		302,48
10/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187191	10,45	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187191		10,45
10/08/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266187192	143,19	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	266187192		143,19
10/08/2020	2.01.01.01.01.0196	- R V COMERCIO EIRELI - ME					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 25985	0001	001	266188208	1.982,90	
10/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 25985	0001	001	266188208		1.982,90
					Totais do dia 10:	48.883,96	48.883,96
11/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000768457POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129396	5.679,05	
11/08/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA					
		Valor referente a compra000768457POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129396		5.679,05
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-91
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090059, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUMÉ
 Fls. nº: 120
 Proc. nº: 040504/2021
 Rubrica: P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187193	12.990,00	
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187193		12.990,00
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187194	1.028,79	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187194		1.028,79
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187195	5.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187195		5.000,00
11/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio						
		Ref. prestação de serviços pessoa física LEANDRO BALBY	0001	001	266187196	6.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física LEANDRO BALBY	0001	001	266187196		6.000,00
11/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio						
		Ref. prestação de serviços pessoa física CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187197	1.990,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187197		1.990,00
11/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio						
		Ref. prestação de serviços pessoa física JOSE GALTIERY MEDEIROS	0001	001	266187198	1.000,00	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física JOSE GALTIERY MEDEIROS	0001	001	266187198		1.000,00
11/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187199	20,90	
11/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187199		20,90
		Totais do dia 11:				33.708,74	33.708,74
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 161	0001	001	266187201	24.949,00	
12/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 161	0001	001	266187201		24.949,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação BISTRO E BOTECO	0001	001	266187202	150,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.alimentação BISTRO E BOTECO	0001	001	266187202		150,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187204	24.806,89	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187204		24.806,89
		Totais do dia 12:				49.905,89	49.905,89
13/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187205	15.671,45	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187205		15.671,45
13/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÓCUMÉ

Fis. nº: 401

Proc. nº: 0405041802

Rubrica:

Página 49 de 97

Folhas: 49 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187209	15.190,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187209		15.190,00
13/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel POSTO AMERICANO	0001	001	266187211	21,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO AMERICANO	0001	001	266187211		21,00
13/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. serviços prestados pessoa jurídica ALCANCE CERTIFICADORA	0001	001	266187212	220,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. serviços prestados pessoa jurídica ALCANCE CERTIFICADORA	0001	001	266187212		220,00
13/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação RESTAURANTE PORTO	0001	001	266187220	230,00	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.alimentação RESTAURANTE PORTO	0001	001	266187220		230,00
13/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187224	10,45	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187224		10,45
		Totais do dia 13:				31.342,90	31.342,90
14/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187225	9.053,64	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187225		9.053,64
14/08/2020	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Pg.despesas ref. CARTÓRIO	0001	001	266187226	53,64	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. CARTÓRIO	0001	001	266187226		53,64
14/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física ROSILENE F SOUSA	0001	001	266187227	9.000,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física ROSILENE F SOUSA	0001	001	266187227		9.000,00
		Totais do dia 14:				18.107,28	18.107,28
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 160	0001	001	266187228	27.799,00	
18/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 160	0001	001	266187228		27.799,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187229	11.000,00	
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187229		11.000,00
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187230	40.000,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187230		40.000,00
18/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Proc. nº: 04050418021

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Rubrica: R
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alimentação	0001	001	266187231	335,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.alimentação	0001	001	266187231		335,00
18/08/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187232	130,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187232		130,00
18/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação	0001	001	266187233	287,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.alimentação	0001	001	266187233		287,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187234	8.595,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187234		8.595,00
18/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 157	0001	001	266187235	10.548,00	
18/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 157	0001	001	266187235		10.548,00
					Totais do dia 18:	98.694,00	98.694,00
19/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000162FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129297	41.062,68	
19/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000162FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129297		41.062,68
19/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000163MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129298	43.923,50	
19/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000163MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129298		43.923,50
19/08/2020	1.01.03.01.01.0013 - CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES						
		Valores refernte a prestacao de servicos CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	0001	001	266129427	8.603,00	
19/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores refernte a prestacao de servicos CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	0001	001	266129427		8.603,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187236	2.000,00	
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187236		2.000,00
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187237	8.510,45	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187237		8.510,45
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187238	5.000,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187238		5.000,00
19/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Fis. nº: 423
 Proc. nº: 04.05.04.12021
 Bula nº: 2

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: Bujubara, Estado: MA, CEP: 65000660, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. prestação de serviços pessoa física CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187239	5.000,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187239		5.000,00
19/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187240	500,00	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187240		500,00
19/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancária	0001	001	266187241	10,45	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancária	0001	001	266187241		10,45
					Totals do dia 19:	114.610,08	114.610,08
20/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187242	10,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187242		10,00
20/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancária	0001	001	266187243	4,55	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancária	0001	001	266187243		4,55
20/08/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/1	0001	001	266188246	46.077,50	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/1	0001	001	266188246		46.077,50
					Totals do dia 20:	46.092,05	46.092,05
21/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000001589C A MAIA SOARES E CIA LTDA- EPP	0001	001	266129399	122.450,00	
21/08/2020	2.01.01.01.01.0197 - C A MAIA SOARES E CIA LTDA						
		Valor referente a compra000001589C A MAIA SOARES E CIA LTDA- EPP	0001	001	266129399		122.450,00
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 162	0001	001	266187244	41.062,68	
21/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 162	0001	001	266187244		41.062,68
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 163	0001	001	266187245	43.923,50	
21/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 163	0001	001	266187245		43.923,50
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187246	8.603,00	
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187246		8.603,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187247	40.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187247		40.000,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187248	5.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187248		5.000,00
21/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÍ

Fs. nº: 194

Proc. nº: 040501/2001

Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. prestação de serviços pessoa física LEANDRO BALBY	0001	001	266187249	6.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física LEANDRO BALBY	0001	001	266187249		6.000,00
21/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física PEDRO P G JUNIOR	0001	001	266187250	9.375,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física PEDRO P G JUNIOR	0001	001	266187250		9.375,00
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187251	10.000,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187251		10.000,00
21/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação FERREIRO GRILL	0001	001	266187252	643,72	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.alimentação FERREIRO GRILL	0001	001	266187252		643,72
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187253	9.900,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187253		9.900,00
21/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187254	41,80	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187254		41,80
21/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187255	12.634,11	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187255		12.634,11
					Totais do dia 21:	309.633,81	309.633,81
24/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000640696MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129400	187.075,00	
24/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Compra 000640696MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129400		187.075,00
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187256	12.790,50	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187256		12.790,50
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187257	6.490,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187257		6.490,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187258	4.000,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187258		4.000,00
24/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAQUE
 Fis. nº: 1125
 Proc. nº: 040504/2021
 Rubrica: R

Página 53 de 97
 Folhas: 53 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. combustivel POSTO ALFA	0001	001	266187259	100,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO ALFA	0001	001	266187259		100,00
24/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187262	1.449,55	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187262		1.449,55
24/08/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187266	158,50	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187266		158,50
24/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. pagamento serviços prestados J A SOARES FONSECA	0001	001	266187268	92,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. pagamento serviços prestados J A SOARES FONSECA	0001	001	266187268		92,00
24/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física ROSILENE F SOUSA	0001	001	266187270	500,00	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física ROSILENE F SOUSA	0001	001	266187270		500,00
					Totais do dia 24:	212.655,55	212.655,55
25/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000164MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129299	13.004,70	
25/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000164MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129299		13.004,70
25/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000775640POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129401	1.936,13	
25/08/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor referente a compra000775640POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129401		1.936,13
25/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187271	788,88	
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187271		788,88
25/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187273	790,33	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187273		790,33
					Totais do dia 25:	16.520,04	16.520,04
26/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000165FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129300	13.004,58	
26/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000165FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129300		13.004,58
26/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÓCUMÉ
 Pág. nº: 106
 Proc. nº: 010504/2021
 Rubrica: R

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA. CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187274	500,00	
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187274		500,00
26/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187278	4,55	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187278		4,55
26/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187280	494,45	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187280		494,45
Totais do dia 26:						14.003,58	14.003,58
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 164	0001	001	266187285	13.004,70	
27/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 164	0001	001	266187285		13.004,70
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 165	0001	001	266187286	13.004,58	
27/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 165	0001	001	266187286		13.004,58
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187287	3.740,00	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187287		3.740,00
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187288	26.400,00	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187288		26.400,00
27/08/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187289	1.126,80	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187289		1.126,80
27/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187292	10,45	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187292		10,45
27/08/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187293	2.212,03	
27/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187293		2.212,03
27/08/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/3	0001	001	266188181	22.948,75	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/3	0001	001	266188181		22.948,75
Totais do dia 27:						82.447,31	82.447,31
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
 Proc. nº: 04050910021
 Rubrica:

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187296	35.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187296		35.000,00
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187298	5.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187298		5.000,00
28/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187300	17.000,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187300		17.000,00
28/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel CNS COMBUSTIVEIS	0001	001	266187302	254,86	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel CNS COMBUSTIVEIS	0001	001	266187302		254,86
28/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel CNS COMBUSTIVEIS	0001	001	266187303	139,50	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel CNS COMBUSTIVEIS	0001	001	266187303		139,50
28/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187306	80,00	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187306		80,00
28/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel POSTO BR	0001	001	266187311	31,96	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO BR	0001	001	266187311		31,96
28/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187313	10,45	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187313		10,45
28/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187318	12.483,23	
28/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187318		12.483,23
Totais do dia 28:						70.000,00	70.000,00
31/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000166MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129301	150.181,00	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000166MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129301		150.181,00
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187323	15.150,45	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187323		15.150,45
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65000650, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ **Página 56 de 97**
 Fís. nº: 108
 Pícc. nº: 04050410021
 Pub. nº: 2
 Páginas: 56 de 96
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187324	13.200,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187324		13.200,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187327	1.750,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187327		1.750,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. pagamento serviços prestados L MOURA SANTOS	0001	001	266187328	190,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. pagamento serviços prestados L MOURA SANTOS	0001	001	266187328		190,00
31/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187332	10,45	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187332		10,45
31/08/2020	2.01.01.01.01.0191 - INOVARY PISOS E ARTEFATOS DE BORRACHA LT						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1049	0001	001	266188206	8.460,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1049	0001	001	266188206		8.460,00
31/08/2020	2.01.01.01.01.0193 - COMERCIAL BELA VIDA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/1	0001	001	266188258	20.375,80	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/1	0001	001	266188258		20.375,80
Totals do dia 31:						209.317,70	209.317,70
Totals do mês de Agosto:						1.634.876,91	1.634.876,91
01/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000660752MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129402	23.600,00	
01/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Compra 000660752MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129402		23.600,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf	0001	001	266187260	75.000,00	
01/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf	0001	001	266187260		75.000,00
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf	0001	001	266187261	75.151,00	
01/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf	0001	001	266187261		75.151,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187263	30.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187263		30.000,00
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187264	5.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187264		5.000,00
01/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 660752	0001	001	266187265	23.600,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento. , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

 Ins. nº: 129
 Doc. nº: 04050918092
 Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 660752	0001	001	266187265		23.600,00
01/09/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		Valor referente plano saude conforme extrato	0001	001	266187267	327,82	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente plano saude conforme extrato	0001	001	266187267		327,82
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato. caxias eireli	0001	001	266187269	2.820,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a TED conforme extrato. caxias eireli	0001	001	266187269		2.820,00
01/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187272	194,30	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187272		194,30
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187276	5.000,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187276		5.000,00
01/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187279	21,95	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187279		21,95
01/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187281	65.686,93	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187281		65.686,93
01/09/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Ref. prestação de serviços pessoa fisica c	0001	001	266187284	17.500,00	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. prestação de serviços pessoa fisica c	0001	001	266187284		17.500,00
Totais do dia 01:						323.902,00	323.902,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187282	65.700,45	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187282		65.700,45
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente retirada conforme extrato	0001	001	266187295	30.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente retirada conforme extrato	0001	001	266187295		30.000,00
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187297	9.900,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187297		9.900,00
02/09/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Ref. prestação de serviços pessoa fisica leandro bably	0001	001	266187301	14.000,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-47

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Esp. nº: 130
Proc. nº: 04.05.04.18001
Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. prestação de serviços pessoa física leandro babily	0001	001	266187301		14.000,00
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. gastos com credito visa	0001	001	266187305	190,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. gastos com credito visa	0001	001	266187305		190,00
02/09/2020	2.07.03.01.01.0001 - Adiantamento de Lucros ou dividendos						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187308	9.900,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187308		9.900,00
02/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data f c fraga eireli	0001	001	266187321	1.700,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data f c fraga eireli	0001	001	266187321		1.700,00
02/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187322	10,45	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187322		10,45
		Totais do dia 02:				131.400,90	131.400,90
03/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000167MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129302	143.200,00	
03/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000167MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129302		143.200,00
03/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187325	10,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187325		10,00
03/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187326	4,55	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187326		4,55
03/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 596678/1	0001	001	266188229	27.794,00	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 596678/1	0001	001	266188229		27.794,00
		Totais do dia 03:				171.008,55	171.008,55
04/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000668351MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129403	6.840,00	
04/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Compra 000668351MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129403		6.840,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 167	0001	001	266187329	143.200,00	
04/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 167	0001	001	266187329		143.200,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data retirada	0001	001	266187330	20.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41 - C.P.N.º. 04/05/09/2021
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data retirada	0001	001	266187330		20.000,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187331	9.900,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187331		9.900,00
04/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187333	4,55	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187333		4,55
04/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Ref. prestação de serviços pessoa física leandro	0001	001	266187334	25.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Ref. prestação de serviços pessoa física leandro	0001	001	266187334		25.000,00
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente visa	0001	001	266187489	51,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente visa	0001	001	266187489		51,00
04/09/2020	2.07.03.01.01.0001 - Adiantamento de Lucros ou dividendos	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187491	9.900,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187491		9.900,00
04/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187493	10,45	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187493		10,45
04/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187495	78.339,45	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187495		78.339,45
04/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 668351	0001	001	266188224	6.840,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 668351	0001	001	266188224		6.840,00
Totals do dia 04:						300.085,45	300.085,45
06/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 605651	0001	001	266188221	16.035,00	
06/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 605651	0001	001	266188221		16.035,00
Totals do dia 06:						16.035,00	16.035,00
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG. 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187501	47.671,75	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187501		47.671,75
09/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187504	4,55	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.669/0601-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

 132
 P.º: 01/05/2021
 Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187504		4,55
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data	0001	001	266187506	2.510,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data	0001	001	266187506		2.510,00
09/09/2020	2.07.03.01.01.0001 - Adiantamento de Lucros ou dividendos	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187507	20.232,38	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187507		20.232,38
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente visa	0001	001	266187508	138,69	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente visa	0001	001	266187508		138,69
09/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis	Valor ref. combustivel	0001	001	266187511	85,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel	0001	001	266187511		85,00
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	valor ref. pagamentos visa	0001	001	266187513	941,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	valor ref. pagamentos visa	0001	001	266187513		941,00
09/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis	Valor ref. combustivel	0001	001	266187514	239,23	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel	0001	001	266187514		239,23
09/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187516	20,90	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187516		20,90
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente boleto	0001	001	266187643	23.500,00	
09/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente boleto	0001	001	266187643		23.500,00
					Totais do dia 09:	95.343,50	95.343,50
10/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000000038M DA SILVA LIMA EIRELI FILIAL	0001	001	266129410	50.850,00	
10/09/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI	Valor referente a compra000000038M DA SILVA LIMA EIRELI FILIAL	0001	001	266129410		50.850,00
10/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 640696/1	0001	001	266188235	26.725,00	
10/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 640696/1	0001	001	266188235		26.725,00
					Totais do dia 10:	77.575,00	77.575,00
11/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG. 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187519	585,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187519		585,00
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente visa	0001	001	266187529	85,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. 32.022.689/0001-47
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY. Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65000660, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ

Página 61 de 97

Folhas: 61 de 96

133

04050412009

Rua: P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente visa	0001	001	266187529		85,00
11/09/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187531	500,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187531		500,00
Totais do dia 11:						1.170,00	1.170,00
14/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187533	30.083,03	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187533		30.083,03
14/09/2020	2.01.01.01.01.0195	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 738121	0001	001	266187535	28.750,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 738121	0001	001	266187535		28.750,00
14/09/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustiveis					
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187540	356,03	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187540		356,03
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187541	900,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187541		900,00
14/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. visa	0001	001	266187542	77,00	
14/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. visa	0001	001	266187542		77,00
Totais do dia 14:						60.166,06	60.166,06
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente visa	0001	001	266187545	79,00	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente visa	0001	001	266187545		79,00
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266187546	77.845,15	
15/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266187546		77.845,15
15/09/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187547	77.766,15	
15/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187547		77.766,15
Totais do dia 15:						155.690,30	155.690,30
16/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000168MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	266129303	55.560,00	
16/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000168MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	266129303		55.560,00
16/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Proc. nº: 040504/2021

Fortes Contábil

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Rubrica:

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a	0001	001	266129404	4.704,00	
		compra000012539MATEUS					
		SUPERMERCADOS - ELETRO					
		BACABAL					
16/09/2020	2.01.01.01.01.0184 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS						
		Valor referente a	0001	001	266129404		4.704,00
		compra000012539MATEUS					
		SUPERMERCADOS - ELETRO					
		BACABAL					
16/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de	0001	001	266187548	68,90	
		investimento					
16/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de	0001	001	266187548		68,90
		investimento					
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente visa	0001	001	266187549	68,90	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente visa	0001	001	266187549		68,90
16/09/2020	2.01.01.01.01.0184 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS						
		Valor ref. a pagamento de titulo a	0001	001	266188188	5.650,52	
		fornecedor, conforme extrato.					
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a	0001	001	266188188		5.650,52
		fornecedor, conforme extrato.					
					Totais do dia 16:	66.052,32	66.052,32
17/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de	0001	001	266187551	1.008,55	
		investimento					
17/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de	0001	001	266187551		1.008,55
		investimento					
17/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente visa	0001	001	266187553	1.008,55	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente visa	0001	001	266187553		1.008,55
					Totais do dia 17:	2.017,10	2.017,10
18/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de	0001	001	266187558	392,00	
		investimento					
18/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de	0001	001	266187558		392,00
		investimento					
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. visa	0001	001	266187560	202,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. visa	0001	001	266187560		202,00
18/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa	0001	001	266187561	190,00	
		física					
18/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa	0001	001	266187561		190,00
		física					
					Totais do dia 18:	784,00	784,00
20/09/2020	2.01.01.01.01.0197 - C A MAIA SOARES E CIA LTDA						
		Valor ref. a pagamento de titulo a	0001	001	266188217	24.490,00	
		fornecedor, conforme extrato.					
		1589/1					
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022 689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 1589/1	0001	001	266188217		24.490,00
20/09/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 148/2	0001	001	266188247	46.077,50	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 148/2	0001	001	266188247		46.077,50
Totais do dia 20:						70.567,50	70.567,50
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000169FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129304	30.719,69	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000169FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129304		30.719,69
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129305	26.880,47	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000171FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129305		26.880,47
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000172MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129306	48.715,17	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000172MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129306		48.715,17
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000173FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129307	48.916,49	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000173FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129307		48.916,49
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000174MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129308	50.308,62	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000174MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129308		50.308,62
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000175MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129309	62.705,00	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000175MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129309		62.705,00
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000000165A C DE CUNHA FILIAL	0001	001	266129408	122.500,00	
21/09/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL					
		Valor referente a compra000000165A C DE CUNHA FILIAL	0001	001	266129408		122.500,00
21/09/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.889/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187563	810,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						810,00
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187563		810,00
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente visa	0001	001	266187578	810,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente visa	0001	001	266187578		810,00
		Totals do dia 21:				392.365,44	392.365,44
22/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000176MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129310	15.900,40	
22/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000176MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129310		15.900,40
22/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf	0001	001	266187584	188.609,26	
22/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf	0001	001	266187584		188.609,26
22/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf 169	0001	001	266187588	30.719,69	
22/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf 169	0001	001	266187588		30.719,69
22/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187589	219.328,95	
22/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187589		219.328,95
		Totals do dia 22:				454.558,30	454.558,30
23/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000177MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129311	25.000,00	
23/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000177MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129311		25.000,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf	0001	001	266187590	40.900,40	
23/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf	0001	001	266187590		40.900,40
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187592	12.000,00	
23/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187592		12.000,00
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187595	146.565,95	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187595		146.565,95
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente recibo retirada conforme extrato bancario	0001	001	266187597	35.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente recibo retirada conforme extrato bancario	0001	001	266187597		35.000,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187599	7.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187599		7.000,00
23/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187602	50.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187602		50.000,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187603	25.000,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187603		25.000,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. cinesia a p da silva	0001	001	266187605	7.360,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a TED conforme extrato. cinesia a p da silva	0001	001	266187605		7.360,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente visa	0001	001	266187606	75,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente visa	0001	001	266187606		75,00
23/09/2020	2.07.03.01.01.0001 - Adiantamento de Lucros ou dividendos						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187607	9.900,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187607		9.900,00
23/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187609	65.100,00	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187609		65.100,00
23/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187610	31,35	
23/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187610		31,35
Totais do dia 23:						423.932,70	423.932,70
24/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Rec.venda nf	0001	001	266187612	48.916,49	
24/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda nf	0001	001	266187612		48.916,49
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente recibo retirada	0001	001	266187614	34.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente recibo retirada	0001	001	266187614		34.000,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187617	12.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187617		12.000,00
24/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187618	1.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187618		1.000,00
24/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187619	20,90	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-00
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187619		20,90
24/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187621	1.895,59	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187621		1.895,59
Totais do dia 24:						97.832,98	97.832,98
25/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187622	61.851,46	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187622		61.851,46
25/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187623	4,55	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187623		4,55
25/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis	Valor ref. combustivel	0001	001	266187625	50.000,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel	0001	001	266187625		50.000,00
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor referente visa	0001	001	266187626	256,70	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente visa	0001	001	266187626		256,70
25/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187627	11.579,76	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187627		11.579,76
25/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187628	10,45	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187628		10,45
Totais do dia 25:						123.702,92	123.702,92
27/09/2020	2.01.01.01.01.0181 - N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/4	0001	001	266188182	22.948,75	
27/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3521/4	0001	001	266188182		22.948,75
Totais do dia 27:						22.948,75	22.948,75
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187629	18.323,94	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187629		18.323,94
28/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187630	4,55	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187630		4,55
28/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis	Valor ref. combustivel	0001	001	266187631	16.643,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel	0001	001	266187631		16.643,00
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

S. nº: 139
Proc. nº: 040589/2021
Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente visa	0001	001	266187632	522,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						522,00
		Valor referente visa	0001	001	266187632		522,00
28/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187633	180,04	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						180,04
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187633		180,04
28/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente despesa pusada	0001	001	266187634	163,90	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						163,90
		Valor referente despesa pusada	0001	001	266187634		163,90
28/09/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187635	800,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						800,00
		Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187635		800,00
28/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187636	10,45	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						10,45
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187636		10,45
Tot.ais do dia 28:						36.647,88	36.647,88
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000722191MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129405	23.500,00	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						23.500,00
		Compra 000722191MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129405		23.500,00
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000722189MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129406	960,00	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						960,00
		Compra 000722189MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129406		960,00
29/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000000160M DA SILVA EIRELI	0001	001	266129409	126.000,00	
29/09/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						126.000,00
		Valor referente a compra000000160M DA SILVA EIRELI	0001	001	266129409		126.000,00
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187637	24.954,94	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						24.954,94
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187637		24.954,94
29/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187638	14.217,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						14.217,00
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187638		14.217,00
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor referente visa	0001	001	266187639	727,49	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						727,49
		Valor referente visa	0001	001	266187639		727,49
29/09/2020	2.07.03.01.01.0001 - Adiantamento de Lucros ou dividendos						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187640	10.000,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						10.000,00
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187640		10.000,00
29/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento. , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ **Página 68 de 97**
 Fls. nº: 140 **Folhas: 68 de 96**
 Proc. nº: 04 0504 72003 **Fortes Contábil**
 Rubrica: 2

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Tarifa bancária	0001	001	266187641	10,45	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancária	0001	001	266187641		10,45
29/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 722189	0001	001	266188226	960,00	
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 722189	0001	001	266188226		960,00
					Totais do dia 29:	201.329,88	201.329,88
30/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187474	4.871,19	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187474		4.871,19
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187475	4.400,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187475		4.400,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados						
		Pg.despesas ref. PLANO DE SAUDE	0001	001	266187476	321,19	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. PLANO DE SAUDE	0001	001	266187476		321,19
30/09/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187478	150,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187478		150,00
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Ref. provisão SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	266187587	454,88	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. provisão SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	266187587		454,88
30/09/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 148/3	0001	001	266188245	46.077,50	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 148/3	0001	001	266188245		46.077,50
30/09/2020	2.01.01.01.01.0193 - COMERCIAL BELA VIDA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 46/2	0001	001	266188259	20.375,80	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 46/2	0001	001	266188259		20.375,80
30/09/2020	2.01.01.01.01.0181 - N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA						
		Valor ref. pag. fornecedor	0001	001	266188579	69.995,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. pag. fornecedor	0001	001	266188579		69.995,00
					Totais do dia 30:	146.645,56	146.645,56
					Totais do mês de Setembro:	3.371.762,09	3.371.762,09
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187480	14.950,00	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187480		14.950,00
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187482	40.144,30	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187482		40.144,30
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187483	37.900,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187483		37.900,00
01/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187485	194,30	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187485		194,30
01/10/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício					
		Ref pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187486	17.000,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187486		17.000,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0195	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 755191	0001	001	266188222	23.500,00	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 755191	0001	001	266188222		23.500,00
Totais do dia 01:						133.688,60	133.688,60
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 168	0001	001	266187487	55.560,00	
02/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 168	0001	001	266187487		55.560,00
02/10/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Ref. pagamento serviços prestados W V VERAS SILVA	0001	001	266187488	48.892,80	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados W V VERAS SILVA	0001	001	266187488		48.892,80
02/10/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187490	6.000,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187490		6.000,00
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187492	16.350,00	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187492		16.350,00
02/10/2020	2.07.03.01.01.0001	- Adiantamento de Lucros ou dividendos					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187494	300,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187494		300,00
02/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187496	22,10	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187496		22,10
02/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-91

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda000000180MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129314	12.645,00	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000180MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129314		12.645,00
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000181FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129315	27.174,69	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000181FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129315		27.174,69
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000182MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129316	40.814,17	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000182MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129316		40.814,17
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000183FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129317	57.307,71	
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000183FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129317		57.307,71
06/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187509	6.040,58	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187509		6.040,58
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187510	3.800,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187510		3.800,00
06/10/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187512	2.100,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187512		2.100,00
06/10/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187515	120,00	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187515		120,00
06/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187517	11,05	
06/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187517		11,05
					Totals do dia 06:	168.547,20	168.547,20
07/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187518	7.933,52	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187518		7.933,52
07/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-04

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187520	7.009,53	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187520		7.009,53
					Totais do dia 07:	14.943,05	14.943,05
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000004310CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	266129407	6.911,25	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0198 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	Valor referente a compra000004310CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	266129407		6.911,25
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000382869MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0001	001	266129411	1.354,90	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0184 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	Valor referente a compra000382869MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA	0001	001	266129411		1.354,90
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra 000738121MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129412	28.750,00	
08/10/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A	Compra 000738121MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129412		28.750,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 178	0001	001	266187521	12.645,00	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 178	0001	001	266187521		12.645,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 182	0001	001	266187522	40.814,17	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 182	0001	001	266187522		40.814,17
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 183	0001	001	266187523	57.307,71	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 183	0001	001	266187523		57.307,71
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 181	0001	001	266187524	27.174,69	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 181	0001	001	266187524		27.174,69
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 179	0001	001	266187526	6.075,00	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 179	0001	001	266187526		6.075,00
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf	0001	001	266187527	3.374,25	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf	0001	001	266187527		3.374,25
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187530	6.500,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187530		6.500,00
08/10/2020	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187532	120,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187532		120,00
08/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187534	157,55	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187534		157,55
08/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187536	400,00	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187536		400,00
08/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187537	11,05	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187537		11,05
08/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187538	141.135,74	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187538		141.135,74
					Totais do dia 08:	332.731,31	332.731,31
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187539	121.587,96	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187539		121.587,96
09/10/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187543	721,85	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187543		721,85
09/10/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187550	2.294,91	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187550		2.294,91
09/10/2020	2.01.01.01.01.0178 - A C CUNHA FILIAL						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 165/1	0001	001	266187552	11.472,57	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 165/1	0001	001	266187552		11.472,57
09/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMÃ	0001	001	266187554	80.000,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMÃ	0001	001	266187554		80.000,00
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187555	15.500,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187555		15.500,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-24

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

S. nº: 126

Doc. nº: 040504/2021

Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. combustivel POSTO LUIZA	0001	001	266187556	150,03	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO LUIZA	0001	001	266187556		150,03
09/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel AUTO POSTO MARANHÃO	0001	001	266187557	58,50	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel AUTO POSTO MARANHÃO	0001	001	266187557		58,50
09/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187559	150,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187559		150,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel POSTO SANTA MARIA	0001	001	266187562	75,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO SANTA MARIA	0001	001	266187562		75,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						
		Valor ref. combustivel POSTO CARONE	0001	001	266187564	100,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustivel POSTO CARONE	0001	001	266187564		100,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref. pagamento serviços prestados FELIPE MARQUES A DE OLIVEIRA	0001	001	266187566	1.000,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. pagamento serviços prestados FELIPE MARQUES A DE OLIVEIRA	0001	001	266187566		1.000,00
09/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187571	22,10	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187571		22,10
09/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187646	9.900,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187646		9.900,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187648	143,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187648		143,00
					Totais do dia 09:	243.175,92	243.175,92
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187572	10.000,00	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187572		10.000,00
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187573	16.767,14	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187573		16.767,14
13/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis						

Livro Diário Nº. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ

Fis. nº: 191

Proc. nº: 04050412021

Rubrica: R

Página 75 de 97

Folhas: 75 de 96

Fortes Contábil

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/000124

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187575	5.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187575		5.000,00
13/10/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187576	20.000,00	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187576		20.000,00
13/10/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187580	1.745,04	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187580		1.745,04
13/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187581	22,10	
13/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187581		22,10
		Totais do dia 13:				53.534,28	53.534,28
14/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000184FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129318	16.773,62	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000184FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129318		16.773,62
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187582	72,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187582		72,00
14/10/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187583	72,00	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187583		72,00
		Totais do dia 14:				16.917,62	16.917,62
15/10/2020	1.01.03.01.01.0011	- CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS					
		Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	0001	001	266129428	10.908,00	
15/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valores refernte a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	0001	001	266129428		10.908,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 184	0001	001	266187585	16.773,62	
15/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 184	0001	001	266187585		16.773,62
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187586	9.900,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187586		9.900,00
15/10/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Ref. pagamento SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	266187591	454,88	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. pagamento SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	266187591		454,88
15/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187593	6.418,74	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187593		6.418,74
15/10/2020	2.01.01.01.01.0195	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 640696/2	0001	001	266188237	26.725,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 640696/2	0001	001	266188237		26.725,00
15/10/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 38/1	0001	001	266188253	25.425,00	
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 38/1	0001	001	266188253		25.425,00
					Totais do dia 15:	96.605,24	96.605,24
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.receita de serviços nf 10	0001	001	266187594	10.908,00	
16/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf 10	0001	001	266187594		10.908,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187598	5.092,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187598		5.092,00
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANLEY	0001	001	266187600	16.000,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANLEY	0001	001	266187600		16.000,00
16/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187601	9.900,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187601		9.900,00
					Totais do dia 16:	41.900,00	41.900,00
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187604	9.900,00	
20/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187604		9.900,00
20/10/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/4	0001	001	266188248	46.077,50	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/4	0001	001	266188248		46.077,50
					Totais do dia 20:	55.977,50	55.977,50
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187460	1.145,06	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ Página 77 de 97
 Fls. nº: 149
 Proc. nº: 04050472092
 Rubrica: REP: 65090659 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187460		1.145,06
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187464	1.140,00	
21/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187464		1.140,00
21/10/2020	2.01.01.01.01.0197 - C A MAIA SOARES E CIA LTDA						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1589/2	0001	001	266188218	24.490,00	
21/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1589/2	0001	001	266188218		24.490,00
					Totais do dia 21:	26.775,06	26.775,06
22/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000003360E D CARLOS-ME	0001	001	266129413	168,36	
22/10/2020	2.01.01.01.01.0199 - E D CARLOS-ME						
		Valor referente a compra000003360E D CARLOS-ME	0001	001	266129413		168,36
22/10/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187466	9.850,00	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187466		9.850,00
22/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187467	11,05	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187467		11,05
22/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187650	9.900,00	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187650		9.900,00
22/10/2020	2.01.01.01.01.0199 - E D CARLOS-ME						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3360	0001	001	266188210	168,36	
22/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 3360	0001	001	266188210		168,36
					Totais do dia 22:	20.097,77	20.097,77
26/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187468	9.900,00	
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187468		9.900,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187469	9.900,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187469		9.900,00
26/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187470	45,01	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187470		45,01
					Totais do dia 26:	19.845,01	19.845,01
27/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090059, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187471	5.500,00	
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187471		5.500,00
27/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187472	5.311,54	
27/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-6						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187472		5.311,54
		Totais do dia 27:				10.811,54	10.811,54
28/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000003774N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129415	69.995,00	
28/10/2020	2.01.01.01.01.0181 - N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA						
		Valor referente a compra000003774N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129415		69.995,00
28/10/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 160/1	0001	001	266188255	31.500,00	
28/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 160/1	0001	001	266188255		31.500,00
		Totais do dia 28:				101.495,00	101.495,00
30/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Valor referente a compra000012925MATEUS SUPERMERCADOS - ELETRO BACABAL	0001	001	266129414	26.396,00	
30/10/2020	2.01.01.01.01.0184 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS						
		Valor referente a compra000012925MATEUS SUPERMERCADOS - ELETRO BACABAL	0001	001	266129414		26.396,00
30/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Ref. provisão SIMPLES NACIONAL 10/2020	0001	001	266187450	3.602,22	
30/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. provisão SIMPLES NACIONAL 10/2020	0001	001	266187450		3.602,22
30/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187473	95,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187473		95,00
		Totais do dia 30:				30.093,22	30.093,22
31/10/2020	2.01.01.01.01.0178 - A C CUNHA FILIAL						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 165/2	0001	001	266188173	30.625,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 165/2	0001	001	266188173		30.625,00
31/10/2020	2.01.01.01.01.0193 - COMERCIAL BELA VIDA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/3	0001	001	266188260	20.375,80	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/3	0001	001	266188260		20.375,80
		Totais do dia 31:				51.000,80	51.000,80
		Totais do mês de Outubro:				1.611.094,08	1.611.094,08
03/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000185FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129319	65.402,40	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda000000185FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB	0001	001	266129319		65.402,40
03/11/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187439	45,46	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187439		45,46
03/11/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187440	48,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187440		48,00
		Totais do dia 03:				65.495,86	65.495,86
04/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266187441	10.000,00	
04/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266187441		10.000,00
04/11/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187442	148,84	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187442		148,84
04/11/2020	1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187443	9.850,16	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187443		9.850,16
		Totais do dia 04:				19.999,00	19.999,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 185	0001	001	266187444	65.402,40	
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 185	0001	001	266187444		65.402,40
05/11/2020	3.01.01.07.01.0078	Combustiveis					
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187445	65.000,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO ALEMA	0001	001	266187445		65.000,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187446	402,40	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187446		402,40
05/11/2020	2.01.01.01.01.0192	M DA SILVA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/5	0001	001	266188249	46.077,50	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/5	0001	001	266188249		46.077,50
		Totais do dia 05:				176.882,30	176.882,30
06/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf	0001	001	266187447	10.000,00	
06/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf	0001	001	266187447		10.000,00
06/11/2020	1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187448	10.224,32	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco					

Fis. nº:

Proc. nº:

Rubrica:

Folhas: 80 de 96

Fortes Contábil

RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 05090059, Telefone: (98) 32441347

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 05090059, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187448		10.224,32
06/11/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187449	1.400,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187449		1.400,00
06/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Ref. pagamento SIMPLES NACIONAL 10/2020	0001	001	266187452	3.602,22	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento SIMPLES NACIONAL 10/2020	0001	001	266187452		3.602,22
06/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187453	22,10	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187453		22,10
06/11/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187652	15.200,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados CINESIA A P DA SILVA	0001	001	266187652		15.200,00
					Totais do dia 06:	40.448,64	40.448,64
08/11/2020	2.01.01.01.01.0195	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 738121/1	0001	001	266188227	14.375,00	
08/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 738121/1	0001	001	266188227		14.375,00
					Totais do dia 08:	14.375,00	14.375,00
09/11/2020	2.01.01.01.01.0198	- CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 4310	0001	001	266188209	6.911,25	
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 4310	0001	001	266188209		6.911,25
					Totais do dia 09:	6.911,25	6.911,25
13/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187454	10,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187454		10,00
13/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187455	2,50	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187455		2,50
					Totais do dia 13:	12,50	12,50
14/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra000000163M DA SILVA EIRELI	0001	001	266129417	45.820,00	
14/11/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor referente a compra000000163M DA SILVA EIRELI	0001	001	266129417		45.820,00
					Totais do dia 14:	45.820,00	45.820,00
15/11/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D. Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65000660 - Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 165/3	0001	001	266188174	30.625,00	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 165/3	0001	001	266188174		30.625,00
15/11/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 38/2	0001	001	266188254	25.425,00	
15/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 38/2	0001	001	266188254		25.425,00
					Totais do dia 15:	56.050,00	56.050,00
16/11/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 640696/3	0001	001	266188239	26.725,00	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 640696/3	0001	001	266188239		26.725,00
					Totais do dia 16:	26.725,00	26.725,00
20/11/2020	2.01.01.01.01.0197 - C A MAIA SOARES E CIA LTDA						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 1589/3	0001	001	266188219	24.490,00	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 1589/3	0001	001	266188219		24.490,00
20/11/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 148/6	0001	001	266188250	46.077,50	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 148/6	0001	001	266188250		46.077,50
					Totais do dia 20:	70.567,50	70.567,50
25/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187456	18,25	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187456		18,25
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187457	26,75	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187457		26,75
					Totais do dia 25:	45,00	45,00
28/11/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 160/2	0001	001	266188256	31.500,00	
28/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 160/2	0001	001	266188256		31.500,00
					Totais do dia 28:	31.500,00	31.500,00
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Valor ref. provisão SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	266187413	456,27	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Valor ref. provisão SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	266187413		456,27
30/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187458	4.200,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.200,00
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187458		4.200,00
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187459	4.048,80	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						4.048,80
		Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187459		4.048,80
30/11/2020	2.01.01.01.01.0193 - COMERCIAL BELA VIDA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/4	0001	001	266188261	20.375,80	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						20.375,80
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/4	0001	001	266188261		20.375,80
Totals do dia 30:						29.080,87	29.080,87
Totals do mês de Novembro:						583.912,92	583.912,92
01/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187367	151,20	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						151,20
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187367		151,20
Totals do dia 01:						151,20	151,20
04/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra 000052389SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266129416	2.575,00	
04/12/2020	2.01.01.01.01.0200 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA						2.575,00
		Compra 000052389SO ACO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	266129416		2.575,00
04/12/2020	2.01.01.01.01.0200 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 52389	0001	001	266188211	2.575,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.575,00
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 52389	0001	001	266188211		2.575,00
Totals do dia 04:						5.150,00	5.150,00
07/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000186MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129320	7.006,80	
07/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						7.006,80
		Valor ref. a venda000000186MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129320		7.006,80
07/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000187FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129321	13.040,00	
07/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						13.040,00
		Valor ref. a venda000000187FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129321		13.040,00
07/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000188MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129322	70.201,94	
07/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						70.201,94
		Valor ref. a venda000000188MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129322		70.201,94
07/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda000000189FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129323	64.319,02	
07/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-4
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP. 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº: 155
 Proc. nº: 040509/2021
 Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda000000189FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129323		64.319,02
Totais do dia 07:						154.567,76	154.567,76
08/12/2020	2.01.01.01.01.0195 -	MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 738121/2	0001	001	266188228	14.375,00	
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 738121/2	0001	001	266188228		14.375,00
Totais do dia 08:						14.375,00	14.375,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 178	0001	001	266187368	12.459,00	
09/12/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 178	0001	001	266187368		12.459,00
09/12/2020	3.01.01.09.01.0008 -	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187369	53,95	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187369		53,95
09/12/2020	1.01.01.02.01.0003 -	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187370	12.404,05	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187370		12.404,05
Totais do dia 09:						24.917,00	24.917,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 186	0001	001	266187371	7.006,80	
10/12/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 186	0001	001	266187371		7.006,80
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0922878-8					
		Rec.venda nf 189	0001	001	266187372	64.319,02	
10/12/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 189	0001	001	266187372		64.319,02
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187373	9.900,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187373		9.900,00
10/12/2020	1.01.01.02.01.0003 -	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187374	61.425,82	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187374		61.425,82
Totais do dia 10:						142.651,64	142.651,64
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 188	0001	001	266187375	70.201,94	
11/12/2020	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 188	0001	001	266187375		70.201,94
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187376	26.348,06	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0003 -	Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187376		26.348,06
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187377	9.900,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002 -	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUMÉ

Página 84 de 97
Folhas: 84 de 96

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.669/0001-46
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. nº: 156
Proc. nº: 040804/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187377		9.900,00
11/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187378	150,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187378		150,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187379	46.500,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187379		46.500,00
11/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187653	40.000,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187653		40.000,00
		Totais do dia 11:				193.100,00	193.100,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 187	0001	001	266187380	13.040,00	
14/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 187	0001	001	266187380		13.040,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187381	140,00	
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187381		140,00
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187382	34.656,84	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187382		34.656,84
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187383	19.800,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187383		19.800,00
14/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187384	60,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. MATERIAIS DIVERSOS	0001	001	266187384		60,00
14/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Ref. pagamento de serviços prestados L S COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	266187385	159,84	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento de serviços prestados L S COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	266187385		159,84
14/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187386	117,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187386		117,00
14/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187387	27.700,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187387		27.700,00
		Totais do dia 14:				95.673,68	95.673,68
15/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº: 157
 Proc. nº: 0405041/2021
 Rubrica: 0

Página 85 de 97
 Folhas: 85 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187388	618,12	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187388		618,12
15/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187389	4,75	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187389		4,75
15/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187390	493,64	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187390		493,64
15/12/2020	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Ref. pagamento serviços prestados L S COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	266187391	102,49	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados L S COMERCIO E SERVIÇOS	0001	001	266187391		102,49
15/12/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Pg.despesas ref. CARTÓRIO	0001	001	266187392	17,24	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. CARTÓRIO	0001	001	266187392		17,24
15/12/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 163	0001	001	266188244	45.820,00	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 163	0001	001	266188244		45.820,00
15/12/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/7	0001	001	266188251	46.077,50	
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/7	0001	001	266188251		46.077,50
Totais do dia 15:						93.133,74	93.133,74
16/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187393	4.994,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187393		4.994,00
16/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187394	93,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187394		93,00
16/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187395	801,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187395		801,00
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187398	2.100,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187398		2.100,00
16/12/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref pagamento serviços prestados MACUS VINICIUS DE ALMEIDA	0001	001	266187399	2.000,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-18
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fls. nº: 158
 Proc. nº: 040504/2021
 Rubrica: 2

Página 86 de 97
 Folhas: 86 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref pagamento serviços prestados MACUS VINICIUS DE ALMEIDA	0001	001	266187399		2.000,00
Totals do dia 16:						9.988,00	9.988,00
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187404	383,01	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187404		383,01
17/12/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis	Valor ref. combustivel POSTO NATUREZA	0001	001	266187406	7,99	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel POSTO NATUREZA	0001	001	266187406		7,99
17/12/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis	Valor ref. combustivel SHELL	0001	001	266187407	275,02	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel SHELL	0001	001	266187407		275,02
17/12/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis	Valor ref. combustivel	0001	001	266187408	100,00	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. combustivel	0001	001	266187408		100,00
Totals do dia 17:						766,02	766,02
18/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Vr.transferencia n/data	0001	001	266187409	7.000,00	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data	0001	001	266187409		7.000,00
18/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187410	566,95	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187410		566,95
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187411	5.800,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187411		5.800,00
18/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187412	410,68	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187412		410,68
18/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. pagto SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	266187414	456,27	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Ref. pagto SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	266187414		456,27
18/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	Ref. pagamento serviços prestados CLEVERSON COSTA SILVA	0001	001	266187415	900,00	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Ref. pagamento serviços prestados CLEVERSON COSTA SILVA	0001	001	266187415		900,00
Totals do dia 18:						15.133,90	15.133,90
21/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187416	1.222,20	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						

Livro Diário Nº. 3

CÂM. MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 87 de 97

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-44
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Fls. nº: 159
 Data: 04/05/2021
 Rubrica: 2

Folhas: 87 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187416		1.222,20
21/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALMINENTAÇÃO	0001	001	266187417	163,65	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALMINENTAÇÃO	0001	001	266187417		163,65
21/12/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustíveis					
		Valor ref. combustivel POSTO GUERRA	0001	001	266187418	630,00	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO GUERRA	0001	001	266187418		630,00
21/12/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustíveis					
		Valor ref. combustivel POSTO BR	0001	001	266187419	293,10	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO BR	0001	001	266187419		293,10
21/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187420	135,45	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. VIAGENS	0001	001	266187420		135,45
Totals do dia 21:						2.444,40	2.444,40
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor ref. a venda000000190MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129324	64.778,00	
22/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda000000190MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129324		64.778,00
22/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187421	721,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187421		721,00
22/12/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustíveis					
		Valor ref. combustivel POSTO NATUREZA	0001	001	266187422	480,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. combustivel POSTO NATUREZA	0001	001	266187422		480,00
22/12/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Ref. pagamento serviços prestados MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA	0001	001	266187423	241,00	
22/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Ref. pagamento serviços prestados MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA	0001	001	266187423		241,00
Totals do dia 22:						66.220,00	66.220,00
23/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187424	451,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187424		451,00
23/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187425	51,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187425		51,00
23/12/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fis. nº: 160
 Pr. nº: 04050412021
 Rm. nº: R

Página 88 de 97
 Folhas: 88 de 96

Fontes Contábil

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. pagamento serviços prestados CLEVERSON COSTA	0001	001	266187426	400,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Ref. pagamento serviços prestados CLEVERSON COSTA	0001	001	266187426		400,00
Totais do dia 23:						902,00	902,00
24/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187427	125,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187427		125,00
24/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187428	125,00	
24/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187428		125,00
Totais do dia 24:						250,00	250,00
28/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129325	50.683,74	
28/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000191FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129325		50.683,74
28/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129326	44.305,06	
28/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000192FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129326		44.305,06
28/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda000000193MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129327	74.557,13	
28/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000193MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129327		74.557,13
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf	0001	001	266187429	27.200,00	
28/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf	0001	001	266187429		27.200,00
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187430	3.715,65	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187430		3.715,65
28/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187431	35,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187431		35,00
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187432	30.180,65	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. gastos com credito	0001	001	266187432		30.180,65
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANLEY	0001	001	266187433	700,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
 Fls. nº: 167
 Data: 04/05/2021
 Rubrica: R

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-31
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187433		700,00
28/12/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 160/3	0001	001	266188257	31.500,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 160/3	0001	001	266188257		31.500,00
Totais do dia 28:						262.877,23	262.877,23
29/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000000473JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129418	130,62	
29/12/2020	2.01.01.01.01.0201 - JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Valor referente a compra000000473JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129418		130,62
29/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000000474JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129419	63,90	
29/12/2020	2.01.01.01.01.0201 - JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Valor referente a compra000000474JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129419		63,90
29/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000000476JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129420	25,50	
29/12/2020	2.01.01.01.01.0201 - JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Valor referente a compra000000476JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129420		25,50
29/12/2020	2.01.01.01.01.0201 - JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188212	220,02	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188212		220,02
Totais do dia 29:						440,04	440,04
30/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor ref. a venda00000194FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129328	5.110,12	
30/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda00000194FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129328		5.110,12
30/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra00000068COMERCIAL BELA VIDA EIRELI	0001	001	266129421	164.635,00	
30/12/2020	2.01.01.01.01.0193 - COMERCIAL BELA VIDA EIRELI	Valor referente a compra00000068COMERCIAL BELA VIDA EIRELI	0001	001	266129421		164.635,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Rec.venda nf 193	0001	001	266187434	74.557,13	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda nf 193	0001	001	266187434		74.557,13
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário Nº. 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 90 de 97
Folhas: 90 de 96

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Fis. nº: 162
 Proc. nº: 041504/2021
 Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda nf 191	0001	001	266187435	50.683,74	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 191	0001	001	266187435		50.683,74
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 190	0001	001	266187436	64.778,00	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 190	0001	001	266187436		64.778,00
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Rec.venda nf 192	0001	001	266187437	44.305,06	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda nf 192	0001	001	266187437		44.305,06
30/12/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187438	234.323,93	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187438		234.323,93
30/12/2020	2.01.01.01.01.0192	- M DA SILVA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/8	0001	001	266188252	46.077,50	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 148/8	0001	001	266188252		46.077,50
30/12/2020	2.01.01.01.01.0193	- COMERCIAL BELA VIDA EIRELI					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/5	0001	001	266188262	185.010,80	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/5	0001	001	266188262		185.010,80
30/12/2020	3.01.01.03.03.0001	- (= C M V)					
		Valor ref. custo da mercadoria vendida ano 2020	0001	001	266188572	844.117,82	
30/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref. custo da mercadoria vendida ano 2020	0001	001	266188572		844.117,82
30/12/2020	2.01.01.01.01.0195	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Valor ref. pg. fornecedores	0001	001	266188594	78.150,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. pg. fornecedores	0001	001	266188594		78.150,00
30/12/2020	2.01.01.01.01.0197	- C A MAIA SOARES E CIA LTDA					
		Valor ref. pg. fornecedores	0001	001	266188596	48.980,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. pg. fornecedores	0001	001	266188596		48.980,00
		Totais do dia 30:				1.840.729,10	1.840.729,10
31/12/2020	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais					
		Valor do capital subscrito no valor R\$ 100.000,00, dividido em 100 quotas de r\$ 1.000 cada	0001	001	266188196	100.000,00	
31/12/2020	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais					
		Valor do capital subscrito no valor R\$ 100.000,00, dividido em 100 quotas de r\$ 1.000 cada	0001	001	266188196		100.000,00
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pelo valor da integralizacao do capital pleos socios nesta data	0001	001	266188197	100.000,00	
31/12/2020	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Pais					
		Pelo valor da integralizacao do capital pleos socios nesta data	0001	001	266188197		100.000,00
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	3.031.075,70	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	42.454,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	0,51	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	4,55	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	10,45	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	70,88	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	143,19	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	233,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	321,19	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	327,82	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	425,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	449,96	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	786,95	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	2.841,25	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	3.212,20	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	6.531,28	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	14.400,23	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	50.257,13	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	262.416,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	426.900,32	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	844.117,82	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667	1.460.079,97	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		1.460.079,97
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		14.400,23
31/12/2020	3.01.01.03.03.0001 - (= C M V)	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		844.117,82
31/12/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		327,82
31/12/2020	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		4,55
31/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		262.416,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		50.257,13
31/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ Página 92 de 97
 Fls. nº: 184
 Proc. nº: 04050412021
 Rubrica: R
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		6.531,28
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		233,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		321,19
31/12/2020	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		786,95
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		143,19
31/12/2020	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		449,96
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		3.212,20
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		425,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		70,88
31/12/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustíveis					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		426.900,32
31/12/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		10,45
31/12/2020	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		0,51
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		2.841,25
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		42.454,00
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		3.031.075,70
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Valor referente reservas 2020	0001	001	266188668	1.460.079,97	
31/12/2020	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		VALOR REFERENTE RESERVAS PARA CONTIGENCIA	0001	001	266188668		500.000,00
31/12/2020	2.07.04.01.03.0004	- Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.					
		VALOR REFERENTE RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0001	001	266188668		500.000,00
31/12/2020	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		VALOR REFERENTE RESERVA DE LUCRO	0001	001	266188668		460.079,97
Totais do dia 31:						7.807.139,37	7.807.139,37
Totais do mês de Dezembro:						10.730.610,08	10.730.610,08

Balço Patrimonial**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ**

Página 93 de 97

Fls. n.º: 165

Folhas: 93 de 96

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41 Proc. n.º: 04050412001 Fortes Contábil
Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98)
32441347
NIRE: 21201017412 - Data: 14/11/2018

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.624.531,89D
1.01	Ativo Circulante	1.624.531,89D
1.01.01	Disponibilidades	322.438,71D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	121.123,46D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	121.123,46D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	121.123,46D
1.01.01.02	Bancos	201.315,25D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	201.315,25D
1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	1,00D
1.01.01.02.01.0003	Aplicações Investimento Banco Bradesco	201.314,25D
1.01.03	Clientes	12.410,45D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	12.410,45D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	12.410,45D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	30.043,55C
1.01.03.01.01.0011	CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	18.782,00D
1.01.03.01.01.0012	CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	7.195,00D
1.01.03.01.01.0013	CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	16.477,00D
1.01.15	Estoques	1.289.682,73D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.289.682,73D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.289.682,73D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.289.682,73D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.624.531,89 (Um milhão seiscentos e vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e um Reais e oitenta e nove centavos)

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Stanley Pereira da Silva
Sócio Administrador
CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
Técnico Contabilidade
CPF: 515.530.823-20

Balço Patrimonial

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090650, Telefone: (98)

32441347

NIRE: 21201017412 - Data: 14/11/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº:

166

Proc. nº:

040504120021

Rubrica:

Página 94 de 97

Folhas: 94 de 96

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2	*** Passivo ***	1.624.531,89C
2.01	Passivo Circulante	124.684,30C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	124.684,30C
2.01.01.01	Fornecedores	124.684,30C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	124.684,30C
2.01.01.01.01.0177	CASA VERDE LTDA	3.092,28C
2.01.01.01.01.0178	A C CUNHA FILIAL	49.777,43C
2.01.01.01.01.0182	POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	12.563,69C
2.01.01.01.01.0184	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS	27.750,90C
2.01.01.01.01.0192	M DA SILVA EIRELI	31.500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	1.499.847,59C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00C
2.07.03	Distribuição de lucros ou dividendos	60.232,38D
2.07.03.01	Distribuição de lucros ou dividendo	60.232,38D
2.07.03.01.01	Adiantamento de lucros ou dividendo	60.232,38D
2.07.03.01.01.0001	Adiantamento de Lucros ou dividendos	60.232,38D
2.07.04	Reservas	1.460.079,97C
2.07.04.01	Reservas	1.460.079,97C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.460.079,97C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências	500.000,00C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	500.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	460.079,97C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.624.531,89 (Um milhão seiscentos e vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e um Reais e oitenta e nove centavos)

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Stanley Pereira da Silva
Sócio Administrador
CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
Técnico Contabilidade
CPF: 515.530.823-20

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41

NIRE: 21201017412 - Data: 14/11/2018

Estabelecimentos: 0001 - MARACANA DIST E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.073.529,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.073.529,70
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.031.075,70
010.01.03	Vendas de Serviços	42.454,00
(-) 020	Deduções da Receita	14.400,23
020.01	Impostos Faturados	14.400,23
020.01.05	Simple	14.400,23
(=) 030	Receita Líquida	3.059.129,47
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	844.445,64
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	844.117,82
040.03	Custo dos Serviços Prestados	327,82
(=) 060	Lucro Bruto	2.214.683,83
(-) 070	Despesas Operacionais	754.603,86
070.01	Despesas Administrativas	751.747,10
070.03	Despesas Tributárias	10,45
070.04	Resultado Financeiro	2.846,31
070.04.01	Receitas Financeiras	4,55
070.04.02	Despesas Financeiras	2.841,76
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.460.079,97
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.460.079,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.460.079,97

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Stanley Pereira da Silva
Sócio Administrador
CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
Técnico Contabilidade
CPF: 515.530.823-20

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
Fis. nº: 168
Proc. nº: 040504/2021
Data: R

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 96 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) RUA DO RIBEIRAO, nº 03 D, bairro VILA SARNEY, CEP 65090-659, cidade São Luis, estado MA, inscrita no 32.022.689/0001-41 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201017412 por despacho de 14/11/2018.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Stanrfev Pereira da Silva
Sócio Administrador
CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
Técnico Contabilidade
CPF: 515.530.823-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 169
Proc. nº: 04080412021
Rubrica: R

Certificamos que o ato da empresa MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02894861303	ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2021 11:53:51 SOB N°
20210624051.
PROTOCOLO: 210624051 DE 05/05/2021. NIRE: 21201017412.
MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fis. nº: 170
PAE nº: 040504/2021
Rubrica: R

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12103152103 em 06/05/2021, protocolo 210624051. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro: 21201017412
CNPJ: 32022689000141
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02894861303	ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA	
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS	MA010827

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2021 11:53:56 SOB N° 20210624051.
PROTOCOLO: 210624051 DE 05/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103152103. NIRE: 21201017412.
MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2021



H F ASSESSORIA E CONSULTORIA
CNPJ n.º 37.465.221/0001-45

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
Fls. nº: 111
Proc. nº: 04050412021
Rubrica: R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: Fornecimento de Suprimentos de Informática.

A empresa **H F SERVICOS LTDA** sob CNPJ n.º 37.465.221/0001-45, com sede na Rua Paulinho Vale, n.º 01, Lagoinha, CEP 65.450-000, Nina Rodrigues/MA, neste ato representado pelo Sr. **CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA**, empresário, portadora da identidade n.º 032919372007-0 SSP/MA e CPF n.º 053.552.003-46, atestar para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **MARACANÁ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA** sob CNPJ n.º 32.022.689/0001-41, com sede na Rua do Ribeirão, n.º 03, CEP 65.090-659, Vila Sarney, São Luís/MA, executou o fornecimento de **2 (dois) computadores e 1 (uma) impressora colorida** com excelência, não tendo constatado, no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais.

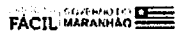
Nina Rodrigues/MA, 13 de abril de 2021.

H F SERVICOS LTDA
CNPJ n.º 37.465.221/0001-45
CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA
CPF n.º 053.552.003-46
RG n.º 032919372007-0 SSP/MA
PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 19/05/2021

H F SERVICOS LTDA
CNPJ n.º 37.465.221/0001-45
Rua Paulinho Vale, n.º 01, Lagoinha, CEP 65.450-000, Nina Rodrigues/MA
Telefone: (98) 8422-3212 | E-mail: empresahfservico@gmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁÇUMÉ
Fis. nº: 172
Proc. nº: 04050418001
Rubrica: R



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MARACANÁ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101230507	
NIRE 21201017412 CNPJ 32.022.689/0001-41		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo do Ribeirão, Nº 3, LETRA D;, Vila Sarney - São Luis/MA - CEP 65090-659			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210624159	06/05/2021	BALANÇO
002	20210131772	28/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210131772	28/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200305247	11/05/2020	BALANÇO
223	20190308516	02/05/2019	BALANÇO
223	20180769901	03/12/2018	BALANÇO
316	20180711768	14/11/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201017412	14/11/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2021, às 10:19:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THL4GAUG.



MAC2101230507

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARACANÁ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2101230464			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201017412	CNPJ 32.022.689/0001-41	Data de Ato Constitutivo 14/11/2018	Início de Atividade 14/11/2018		
Endereço Completo Rua do Ribeirão, Nº 3, LETRA D., Vila Sarney - São Luís/MA - CEP 65090-659					
Objeto Social CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; COMÉRCIO VAREJISTA CAFÉ EM GRÃO, TORRADO OU MOÍDO; CEREAIS; CONDIMENTOS E ESPECIARIAS; DELICATESSEN; FERMENTOS; GORDURA COMESTÍVEL; MASSAS ALIMENTÍCIAS; MEL; OVOS; POLPA DE FRUTAS. CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; SERVIÇOS DE LAMINAÇÃO (ACABAMENTO GRÁFICO); GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, LAMINAÇÃO, HOT STAMPING (ACABAMENTOS GRÁFICOS); NTERCALAÇÃO (ACABAMENTO GRÁFICO); LAMINAÇÃO (ACABAMENTO GRÁFICO); SERVIÇOS GRÁFICOS PARA TERCEIROS NÃO ESPECIFICADOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO. CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; COMÉRCIO ATACADISTA DE SABÃO, DETERGENTE, ALVEJANTE; PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE DOMESTICA; CNAE Nº 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; MERCADORIAS EM GERAL (NÃO ESPECIALIZADO) SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. CNAE Nº 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; LOJAS DE VARIEDADES (MIUDEZAS E QUINQUILHARIAS) EXCETO AGRÍCOLAS E ALIMENTOS CNAE Nº 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes ? açugues; COMÉRCIO VAREJISTA CARNES FRESCAS, FRIGORIFICADAS, CONGELADAS. CNAE Nº 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; COMÉRCIO VAREJISTA FRUTARIA; HORTALIÇAS; SACOLÃO; HORTIGRANJEIROS. CNAE Nº 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. CNAE Nº 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; COMÉRCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS OU PESSOAIS; CNAE Nº 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA RESIDÊNCIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA ESCRITÓRIO; CNAE Nº 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; COMÉRCIO VAREJISTA DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS; CNAE Nº 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; CNAE Nº 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; CNAE Nº 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; CNAE Nº 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR; CNAE Nº 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, JOGOS ELETRÔNICOS OU NÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA JOGOS RECREATIVOS; CNAE Nº 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESPORTE; CNAE Nº 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE KITS PARA EXAMES DE LABORATÓRIO; CNAE Nº 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO, CONFECÇÃO MASCULINA, FEMININA, INFANTIL, PEÇAS DO VESTUÁRIO, ROUPAS EM GERAL, UNIFORMES ESCOLARES; CNAE Nº 82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SECRETARIA; TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS; CNAE Nº 18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA DE OUTDOORS, MALAS-DIRETAS, BANNERS; IMPRESSÃO SOB ENCOMENDA, GRÁ CARTAZES, PROSPECTOS, CALENDÁRIOS, ENCARTES E OUTROS IMPRESSOS DE PUBLICIDADE; CNAE Nº 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças; COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; CNAE Nº 46.35-4/01 - Comércio atacadista de água mineral; DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL.					
Capital Social RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado RS 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA	028.948.613-03	RS 500.000,00	Sócio	S	
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
Nome ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA	028.948.613-03				

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 179
Proc. nº: 040504/2021
Rubrica: R



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Nome Empresarial: MARACANÁ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2101230464
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Último Arquivamento Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status SEM STATUS
06/05/2021	20210624159	223 / 223 - BALANÇO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/05/2021, às 10:19:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKEHARUJ.



MAC2101230464

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral