

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPU^ABICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CNH DIGITAL

NOME: ANTONIO RODRIGUES PACHECA DA SILVA
DOC IDENTIFICADOR (MESES/ANO): 13/21/04/2010

CPF: 029.149.110-03 DATA NASCIMENTO: 18/07/1987

GRADUAÇÃO:
ARTURINO RODRIGUES DA SILVA FILHO
ELISTE RACINE PACHECA DA SILVA

PENALISADO: NÃO ACE: CAT: MAB

Nº REGISTRO: 1820716600 VALIDEZ: 04/07/2010

OBSERVAÇÕES:

Assinatura: Antônio Rodrigues Pacheca da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR:
NOME: ANTONIO RODRIGUES PACHECA DA SILVA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
MARANHÃO

1820716600

QR-CODE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
Fls. nº: 046
Proc. nº: 040504/2001
Rubrica: *



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>.

SERPRO / DENATRAN

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
"MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACACUMÉ
Fis. nº: 044

ELIETE BASTOS PERERIA DA SILVA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/06/1967, portadora de 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 1^a: 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 2^a: 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(quinhentos mil reais) dividido em 500.000(quinhentas 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 1^a: A sociedade gira sob o nome "MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA" com sede e domicilio na RUA DO RIBEIRÃO, Nº 3, Letra D,VILA SARNEY, SÃO LUIS - MA, CEP: 65.090-659.

Cláusula 2^a: O capital social é de R\$ 500.000,00(quinhentos reais) divididos em 500.000(quinhentas 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 3^a: O objeto social é:

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. nº:

Proc. nº:

04057413031

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, gráficos cartazes, prospectos, calendários, encartes e outros impressos de publicidade;

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; serviços de lamação (acabamento gráfico); gofragem, envernizado, lamação, hot stamping (acabamentos gráficos); intercalação (acabamento gráfico); lamação (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 doméstica;

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 quinquelarias) exceto agrícolas e alimentos

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

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
"MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA"**

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

MUNICÍPIO DE MARACANÃ
Fls. nº: 049
Proc. nº: 04050410003
Rubrica:

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; comercio varejista de equipamentos de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção; comercio varejista de utilidades domesticas 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 4^a: A sociedade iniciou suas atividades em 14/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5^a: A administração da sociedade cabe ao Sr. ANTONIO STANRLEY 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 N° 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
"MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS 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 6^a: 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 7^a: 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 8^a: Ao término da 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 9^a: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

Cláusula 11^a: 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 12^a: O Administrador ANTONIO STANRLEY 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 13^a Fica eleito o foro de São Luis/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.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fls. nº: 051

Proc. nº: 04050910001

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
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.

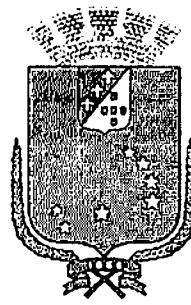
NIRE: 21201017412. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021.

JUCEMA

MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

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

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



CERTIFICADO
1820210092179073



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
Fis. nº: 04
Proc. nº: 04/2021
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
MARACANÃf 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

RESTRICOES

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

22/02/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO 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

TÍTULO 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 - açougue**
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros**
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática**
- 47.53-9-00 - 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
66.090-659

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:
Proc. nº:
Rubrica:

22/02/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº:
Proc. nº:
070504162021
Rubrica:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO 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 ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDERECO 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				
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL			ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	28/01/2021
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -			NIRE:	21201017412
CAPITAL SOCIAL:	500.000,00			INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional			TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O			REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM			TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:	FOLHA:				
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte				

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDERECOS

ENDERECO 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:		

ENDERECO 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	stanlley87@hotmail.com
TELEFONE	(98) 81823000
	stanlley87@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fijo

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

Local: SAO LUIS / MA , 29/01/2021

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

null

Servidor

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fls. nº: 058

Proc. nº: 04050410021

Rubrica: R

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 02894861303
DATA: 05/02/2021
HORA: 17:41

INSC. ESTADUAL: 12.582.546-3
RAZÃO SOCIAL: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/01/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº:

059

Proc. nº:

04050476002

Rubrica:

DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 32.022.689/0001-41	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201017412	CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 14/11/2018	UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL	
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010	DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: STANLLEY87@HOTMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA: 5600

ENDERECO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65090-659	NÚMERO: 3
ENDEREÇO: RUA DO RIBEIRÃO	
COMPLEMENTO: LETRA D	
PONTO DE REFERENC.: ACADEMIA BIOFITNESS	BAIRRO: VILA SARNEY
CIDADE: SAO LUIS	ESTADO: MA
TELEFONE: (98)8182-3000	FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDERECO FISCAL

CEP: --	NÚMERO: 3
ENDEREÇO: RUA do Ribeirão	
COMPLEMENTO: LETRA D:	
PONTO DE REFERENC.: --	BAIRRO: Vila Sarney
CIDADE: SAO LUIS	ESTADO: MA
TELEFONE: (98)8182-3000	FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
3	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
5	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
6	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
7	4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS
8	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
9	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUQUES
10	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
11	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
12	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
13	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
14	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
15	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
16	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICais E ACESSÓRIOS
17	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
18	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
19	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
20	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
21	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
22	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
23	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 02894861303
DATA: 05/02/2021
HORA: 17:41

REPRESENTANTES LEGAIS

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

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOCAGÃO	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 MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 060
Proc. nº: 04050410001
Rubrica: R



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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
Fls. nº: 061
Proc. nº: 04050418021
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 MARACAJUÉ
Fls. nº: 002
Proc. nº: 070504182021
Rubrica: R

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 MARACAJUÁ
Fis. nº: 063
Proc. nº: 04050418005
Pauta: 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
1020210092134123



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 MARACAJUAMÉ
Fls. nº: 064
Proc. nº: 040504/2021
Rubrica:

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: MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDERECO 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."

Nome	CPF/CNPJ
------	----------

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
Fls. nº:
Proc. nº: 0405047/2021
Rubrica:



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 está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Página 1 de 1
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
Fls. nº: 066
Proc. nº: 04020418&001
Rubrica: R

FOUER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.



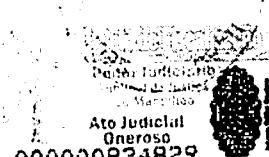
TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 067
Proc. nº: 04.0504.13001
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 Luis, 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 assino. São Luis/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 LUIS.

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 Luis/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Balanço 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	CÂMARA MUNICIPAL DE MARACACUMÉ 121.123,46D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	Fis. nº: 068 121.123,46D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	Proc. nº: 040504/2021 121.123,46D
1.01.01.02	Bancos	Rubrica: R 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

Balanço 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
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

01/01/2020

a
31/12/2020

Conta	Descrição	
(+) 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	327,82
040.03	Custo dos Serviços Preslados	
(=) 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 MARACAJU

Fls. nº:

040

Proc. nº:

040504162021

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
 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fls. nº: 071

Proc. nº: 04.0509/2001

Rubrica: R

Fortes Contábil

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
GA	GIRO DO ATIVO	d030/c1	1,68
	3.059.129,47 / 1.624.531,89		
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	LIQUIDEZ CORRENTE	c101/c201	13,03
	1.624.531,89 / 124.684,30		
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	LIQUIDEZ GERAL	(c101+c10700)/(c201+c203)	13,03
	(1.624.531,89 + 0,00)/ (124.684,30 + 0,00)		
	Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. Quanto maior, melhor.		
LI	LIQUIDEZ IMEDIATA	c10101/c201	2,59
	322.438,71 / 124.684,30		
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	MARGEM LIQUIDA	(d200/d030)*100	47,73
	(1.460.079,97 / 3.059.129,47)*100		
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	RENTABILIDADE DO ATIVO	(d200/c1)*100	89,88
	(1.460.079,97 / 1.624.531,89)*100		
	Quanto a empresa obtém 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: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
 Técnico Contabilidade
 CPF: 515.530.823-20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
Fls. nº: 078
Proc. nº: 04.05.04.160001
Rúbrica: K

ASSINATURA ELETRÔNICA

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 O REGISTRO EM 06/05/2021 14:15 SOB N° 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.

JUCEMA

MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ
E. A. 013
C. nº. 04050470021
Data: 08/01/2020

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 MARANHAO 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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
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		CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ Fls. nº: 019 Proc. nº: 04050472082346 Rubrica: R
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 anteriro	0001	001	266130042	1,00	
02/01/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa	Saldo anteriro	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 refente receitas	0001	001	266128238	2.460,00	
06/01/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor refente 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	3.01.01.01.0005 - 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	1.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data Antonio Stanlrey	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 Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. n.º:

Proc. n.º:

rubrica:

Página 3 de 97

Folhas: 3 de 96

Fortes Contábil

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 Stanlley	0001	001	266129435		2.290,00
13/01/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/data Antonio Stanlley	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 Stanlley	0001	001	266129436		13.500,00
13/01/2020	1.01.01.01.0001 - 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
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

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 MARACAJUÍPE

Página 5 de 97

Folhas: 5 de 96

Fortes Contábil

Fis. nº: 077

Proc. nº: 04050410001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubro	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		0001	001		266130048		4,55
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001				
						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		0001	001		266130050	894,55	
		Valor referente resgate de investimento	0001	001		266130050		894,55
29/01/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001		266130050		894,55
		Valor referente resgate de investimento	0001	001		266130050		894,55
29/01/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001		266130051	900,00	
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001		266130051		900,00
29/01/2020	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		0001	001		266129332	2.000,00	
		Valor referente a compra000000058GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME	0001	001		266129332		2.000,00
31/01/2020	2.01.01.01.0205 - GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME		0001	001		266129332		2.000,00
		Valor referente a compra000000058GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME	0001	001		266129332		2.000,00
31/01/2020	2.01.01.01.0205 - GERSON MOREIRA DE CARVALHO FILHO-ME		0001	001		266188216	2.000,00	
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 58	0001	001		266188216		2.000,00
31/01/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001		266188216		2.000,00
		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		0001	001		266130053	194,30	
		Valor referente resgate de investimento	0001	001		266130053		194,30
03/02/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001		266130053		194,30
		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		0001	001		266130054	194,30	
		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		0001	001		266130054		194,30
		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		0001	001		266129244	13.527,00	
		Valor referente a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001		266129244		13.527,00
04/02/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001		266129244		13.527,00
		Valor referente a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001		266129244		13.527,00
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001		266129245	500,00	
		Valor ref. a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001		266129245		500,00
04/02/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001		266129245		500,00
		Valor ref. a venda000000107MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001		266129245		500,00
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001		266129245		500,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 6 de 97
Folhas: 6 de 96

Fortes Contábil

Fls. nº: 078

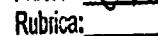
Proc. nº: 04050118024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubr. Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a venda000000108FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129246	5.655,00	
04/02/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a venda000000108FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129246		5.655,00
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	3.01.01.01.0005 - 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 venda000000109FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129248	5.655,00	
04/02/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor referente a venda000000109FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129248		5.655,00
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	3.01.01.01.0005 - 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	1.01.01.01.0001 - 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	3.01.01.01.0005 - 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fls. nº: 049

Proc. nº: 04050410021

Rubrica: Página 7 de 97
Folhas: 7 de 96

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	
		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						30.000,00
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130061		
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. leandro balby	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. leandro balby	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

Periodo: 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	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. anderson carvalho silva	0001	001	266130072	2.000,00	
27/02/2020	1.01.01.02.0002 - 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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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 compra000001322CASA VERDE LTDA	0001	001	266129333	10.775,00	
28/02/2020	2.01.01.01.01.0177 - CASA VERDE LTDA						
		Valor referente a compra000001322CASA VERDE LTDA	0001	001	266129333		10.775,00
28/02/2020	1.01.01.02.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130073	700,00	
28/02/2020	1.01.01.02.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130073		700,00
28/02/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266130074	700,00	
28/02/2020	1.01.01.02.0002 - 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	1.01.01.02.0002 - 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	1.01.01.02.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130081	10.920,81	
02/03/2020	1.01.01.02.0003 - 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	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 stanley		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 stanley		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
		Totais 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 devolucao000000116FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129258	5.655,00	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente a devolucao000000116FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129258		CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ Fls. nº: 082 Proc. nº: 04050970001 Rubrica: 5.655,00
05/03/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor referente a devolucao000000116FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129259	925,00	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor referente a devolucao000000116FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129259		925,00
					Totais do dia 05:	27.303,00	27.303,00
09/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a venda000000117FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129260	5.655,00	
09/03/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Valor referente a venda000000117FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129260		5.655,00
09/03/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra000000129A C DE CUNHA FILIAL	0001	001	266129341	50.000,00	
09/03/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL Valor referente a compra000000129A C DE CUNHA FILIAL	0001	001	266129341		50.000,00
					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	- Clientes 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. cinesia a p da silva	0001	001	266130086	5.000,00	
16/03/2020	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	266130086		5.000,00
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	0001	001	266130087	30,00	
16/03/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8 Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	0001	001	266130087		30,00
					Totais do dia 16:	10.070,00	10.070,00
25/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor ref. a venda000000120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129261	20.829,04	
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	
		Valor ref. a venda000000120FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129261		20.829,04
25/03/2020	1.01.01.01.0001	- 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	3.01.01.01.0005	- 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	1.01.01.01.0001	- 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	1.01.01.01.0001	- 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	1.01.01.01.0001	- 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	1.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor ref. a TED conforme extrato.	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.	0001	001	266130101		20.400,00
27/03/2020	1.01.01.01.0001	- 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					

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 12 de 97

Folhas: 12 de 96

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
		Povisao simples	0001	001	266188189		9.886,86
					Totais do dia 30:	9.886,86	9.886,86
31/03/2020	2.01.01.01.0177 - CASA VERDE LTDA	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1322	0001	001	266188167	10.775,00	
31/03/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 1322	0001	001	266188167		10.775,00
					Totais do dia 31:	10.775,00	10.775,00
					Totais 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	1.01.01.01.0001 - 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
					Totais 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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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 CONSTRUÇOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266129334	1.394,86	
02/04/2020	2.01.01.01.0179 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇO	Valor referente a compra000018044HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 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	2.01.01.01.0183 - 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	2.01.01.01.0184 - 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 Luis, Estado: MA, CEP: 65000659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 13 de 97
 Folhas: 13 de 96

Fortes Contábil

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 ASSISTÃNCIA 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fls. nº: 086
Folha. nº: 040500 / 2021Página 14 de 97
Folhas: 14 de 96

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

Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda 000000126 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	266129266		94.640,00
03/04/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Valor referente a compra 000367499 POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0001	001	266129339	221,08	
03/04/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA					
		Valor referente a compra 000367499 POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO 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 compra 000720346 POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0001	001	266129340	1.188,24	
06/04/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA					
		Valor referente a compra 000720346 POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO 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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. nº: 087

Proc. nº: 09050418021

Rubrica: R

Página 15 de 97

Folhas: 15 de 96

Fortes Contábil

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
07/04/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor ref. a TED conforme extrato. helio gomes	0001	001	266130117		2.000,00
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: 32.022.689/0001-41
 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 MARACAJUÍPE

Fis. nº: 088

Proc. nº: 04051416026

Rubrica: 3R

Página 16 de 97

Folhas: 16 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda nf			266130126		79.999,99
09/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001			
		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 Patrício	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 Patrício	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 título 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 título 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 título 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 título 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: 65000659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE

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	2.01.01.03.0010 - 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	1.01.01.01.0001 - 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	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	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 stanley	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	1.01.01.01.0001 - 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	1.01.01.01.0001 - 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	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	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 stanley	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	1.01.01.01.0001 - 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ - PI
 Fis. nº: 000
 Proc. nº: 040504760821
 Rubrica: R

Página 18 de 97
 Páginas: 18 de 96

Fortes Contábil

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. saque conforme extrato	0001	001	266130148		5.000,00
15/04/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a TED conforme extrato. antonio stanley	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 stanley	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	2.01.01.01.0182 - 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	2.01.01.01.0179 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		Valor referente a compra000019046HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	266129343		372,98
22/04/2020	2.01.01.01.0179 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCO						
		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 compra00369211POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129344	270,60	
23/04/2020	2.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor referente a compra00369211POTIGUAR 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 compra00369284POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129345	170,90	
24/04/2020	2.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Valor referente a compra00369284POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129345		170,90
24/04/2020	1.01.03.01.01.0011 - CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS						
		Valores referente 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 referente a prestacao de serviços CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	0001	001	266129422		7.874,00
						Totais do dia 24:	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
28/04/2020	1.01.03.01.01.0012 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	Valores referente a prestacao de serviços CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	266129423	4.660,00	
						Totais do dia 28:	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
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	1.01.01.02.01.0002 - 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	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 aplicação 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 aplicação conforme extrato.	0001	001	266130163		463,72
					Totais do dia 30:	105.775,62	105.775,62
					Totais 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

Periodo: 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: 03090059, 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 venda000000136MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129274		25.003,00
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.	0001	001	266130174	8.250,00	
		Leandro Balby					
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	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

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		0001	001	266130175		374,00
		Valor ref. visa	0001	001	266130175		374,00
06/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias		0001	001	266130176	20,90	
		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		0001	001	266130176		20,90
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266130177		20,90
06/05/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001	266130177	55.850,74	
		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		0001	001	266130177		55.850,74
		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		0001	001	266130178	55.760,45	
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130178		55.760,45
08/05/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001	266130178		55.760,45
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130178		55.760,45
08/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266130179	55.750,00	
		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		0001	001	266130179		55.750,00
		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		0001	001	266130180	10,45	
		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		0001	001	266130180		10,45
		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		0001	001	266130181	90,33	
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130181		90,33
11/05/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001	266130181		90,33
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266130181		90,33
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266130182	90,00	
		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		0001	001	266130182		90,00
		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		0001	001	266129424	7.874,00	
		Valores referente 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		0001	001	266129424		7.874,00
		Valores referente 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		0001	001	266157836	5.000,00	
		Rec.venda nf CHRA Distribuidora	0001	001	266157836		5.000,00
19/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266157836		5.000,00
		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		0001	001	266157838	29.027,00	
		Rec.venda nf	0001	001	266157838		29.027,00
19/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266157838		29.027,00
		Rec.venda nf	0001	001	266157838		29.027,00
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266157838		29.027,00

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

Livro Diário Nº. 3

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

Proc. n°: 04050418021

Rubrica: 8

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 título 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 título 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 - Combustíveis	Valor ref. combustível	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: 32.022.669/0001-41
 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

Fis. nº: 097

Proc. nº: 04050412091

Fortes Contábil

Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. combustivel	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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra000003562N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129351	35.510,00	
30/05/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Valor referente a compra000003562N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129351		35.510,00
30/05/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra000000145A C DE CUNHA FILIAL	0001	001	266129360	160.760,00	
30/05/2020	2.01.01.01.01.0178	- A C CUNHA FILIAL Valor referente a compra000000145A C DE CUNHA FILIAL	0001	001	266129360		160.760,00
					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 compra000372591POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129349	289,90	
31/05/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA Valor referente a compra000372591POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129349		289,90
					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 compra000733131POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129350	3.332,07	
01/06/2020	2.01.01.01.01.0182	- POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA Valor referente a compra000733131POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	266129350		3.332,07
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 fornecedor, conforme extrato. 733131	0001	001	266188185	3.332,07	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 733131	0001	001	266188185		3.332,07
					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 satanley	0001	001	266158019	1.500,00	
02/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.transferencia n/data antonio satanley	0001	001	266158019		1.500,00
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 extrato.	0001	001	266158024	1.309,96	
02/06/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8 Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266158024		1.309,96
					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 Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJÁ - Página 27 de 97

Folhas: 27 de 96

Fis. nº: 009

Proc. nº: 04050412081

Fortes Contábil

Publ.º:

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	1.01.01.01.0001 - 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 MARANHAO	Valores referente a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	266129425	1.535,00	
04/06/2020	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Valores referente a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA DO MARANHAO	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 aplicção 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 aplicção 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	1.01.01.01.0001 - 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

F.º n.º:

C.º n.º:

Data:

Fortes Contábil

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 Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
		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	1.01.01.01.0001 - 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: 32.022.689/0001-45
 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: 65090559, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE

Fis. nº: 0102

Proc. nº: 04050478051

Rubrica:

Página 30 de 97

Folhas: 30 de 96

Fórtex Contábil

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 título 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 título 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/dala 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/dala 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/dala retirada	0001	001	266158079	45.000,00	
18/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.transferencia n/dala retirada	0001	001	266158079		45.000,00
18/06/2020	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: 05090039, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
		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						5.000,00
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266158080		
18/06/2020	1.01.01.01.0001 - 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						8.000,00
		Vr.transferencia n/data antonio stanley	0001	001	266158081		
18/06/2020	1.01.01.01.0001 - 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						50,00
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266158082		
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	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 98368	0001	001	266188194		235,00
					Totais 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
					Totais 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	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 98636	0001	001	266188195		235,00
					Totais 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
					Totais do dia 23:	224,20	224,20
24/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor ref. a venda00000146FUNDO 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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
------	-------	-----------	-------	--------	-------	--------	---------

24/06/2020	3.01.01.01.0005	- 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	3.01.01.01.0005	- 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 stanley	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 stanley	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 stanley	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 stanley	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

quarta-feira, 5 de maio de 2021

10:57:03

Continua...

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Página 33 de 97
Folhas: 33 de 96

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
		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: 655990650, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Valor referente a compra000003614N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129375	40.032,00	
30/06/2020	2.01.01.01.01.0181	- N. B. LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA Valor referente a compra000003614N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	0001	001	266129375		40.032,00
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 stanlrey	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 stanlrey	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 Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Página 35 de 97
Folhas: 35 de 96

Fortes Contábil

Fis. nº: 104
Proc. nº: 04050418291

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Núm.	Chave	Débito	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 compra00001111NOVA ILHA CENTER EIRELI	0001	001	266129372		479,66	
01/07/2020	2.01.01.01.01.0189 - NOVA ILHA CENTER EIRELI	Valor referente a compra00001111NOVA 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

Periodo: 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. 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 compra00289165AGUAS 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 compra00289165AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129376		179,36
03/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra00289166AGUAS 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 compra00289166AGUAS 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: 32.022.689/0001-41
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
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	- Combustíveis 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 Veículos 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 veículos ref. AUTO PEÇAS FIALHO	0001	001	266187108		50,00
07/07/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos 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
 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Rubrica: R
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	266187113	50,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187113		50,00
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	266187113		
07/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias		0001	001	266187114	31,35	
		Pg. Tarifa bancaria TED/DOC	0001	001	266187114		
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187114		31,35
		Pg. Tarifa bancaria TED/DOC	0001	001	266187114		
07/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187122	27.700,00	
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187122		
07/07/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266187122		27.700,00
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187122		
07/07/2020	2.01.01.01.01.0187 - MINERACAO MONT ALVERNE LTDA		0001	001	266188200	251,16	
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 99465	0001	001	266188200		
07/07/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266188200		251,16
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 99465	0001	001	266188200		
					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		0001	001	266187125	4,55	
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187125		
09/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187125		4,55
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187125		
					Totais do dia 09:	4,55	4,55
10/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129380	35,40	
		Valor referente a compra000289428AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129380		
10/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.		0001	001	266129380		35,40
		Valor referente a compra000289428AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129380		
10/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129381	181,72	
		Valor referente a compra000289429AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129381		
10/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.		0001	001	266129381		181,72
		Valor referente a compra000289429AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129381		
					Totais do dia 10:	217,12	217,12
11/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129382	3.092,28	
		Valor referente a compra000001388CASA VERDE LTDA	0001	001	266129382		
11/07/2020	2.01.01.01.01.0177 - CASA VERDE LTDA		0001	001	266129382		3.092,28
		Valor referente a compra000001388CASA VERDE LTDA	0001	001	266129382		
11/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129383	195,88	
		Valor referente a compra000289463AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129383		
11/07/2020	2.01.01.01.01.0188 - AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.		0001	001	266129383		195,88
		Valor referente a compra000289463AGUAS MINERAIS LENCOIS MARANHENSE LTDA.	0001	001	266129383		
					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		0001	001	266187115	43.300,00	
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187115		
15/07/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266187115		

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187115		43.300,00
15/07/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		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
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001			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		0001	001	266129384	1.444,36	
		Valor referente a compra000380968POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001			
17/07/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA		0001	001	266129384		1.444,36
		Valor referente a compra000380968POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001			
17/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias		0001	001	266187117	4,55	
17/07/2020	Pg. Tarifa bancaria RETIRADA		0001	001			
17/07/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187117		4,55
	Pg. Tarifa bancaria RETIRADA		0001	001			
17/07/2020	2.01.01.01.01.0178 - A C CUNHA FILIAL		0001	001	266188171	40.190,00	
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/3	0001	001			
17/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266188171		40.190,00
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 145/3	0001	001			
					Totais do dia 17:	41.638,91	41.638,91
20/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129397	368.620,00	
		Valor referente a compra000000148M DA SILVA EIRELI	0001	001			
20/07/2020	2.01.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI		0001	001	266129397		368.620,00
		Valor referente a compra000000148M DA SILVA EIRELI	0001	001			
					Totais do dia 20:	368.620,00	368.620,00
23/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266129286	43.960,00	
		Valor ref. a venda000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001			
23/07/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	266129286		43.960,00
		Valor ref. a venda000000150FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001			
23/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266129287	37.995,00	
		Valor ref. a venda000000151MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001			
23/07/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	266129287		37.995,00
		Valor ref. a venda000000151MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001			
					Totais do dia 23:	81.955,00	81.955,00
24/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129385	478,40	
		Valor referente a compra000759551POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001			
24/07/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA		0001	001	266129385		478,40
		Valor referente a compra000759551POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001			
24/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129386	3.293,97	
		Valor referente a compra000759556POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001			
24/07/2020	2.01.01.01.01.0182 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA		0001	001			

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

Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
		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.	0001	001	266188180	22.948,75	
		3521/2					
27/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188180		22.948,75
		3521/2					
27/07/2020	2.01.01.01.01.0190	- JOAO RANIERE DA COSTA MENDES Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	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.	0001	001	266188205		2.289,70
		248			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 Luis, Estado: MA, CEP: 65000660, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE Página 41 de 97

Folhas: 41 de 96

Fis. nº: 1113

Proc. nº: 00050412021

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 titulo 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 titulo 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 - Clientes 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 - Clientes 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 - Clientes 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 - Clientes 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. nº: VJYPág. nº: 000504180821Rubrica: R

Página 42 de 97

Folhas: 42 de 96

Fortes Contábil

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

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					37.995,00
		Rec.venda nf 151	0001	001	266187137		
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					

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. nº: 115

Proc. nº: 040509180821

Rubrica: V

Página 43 de 97

Folhas: 43 de 96

Fortes Contábil

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

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						0,51
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187144		
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 Proc. nº: 04050418001
 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
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188203	1.170,56	
31/07/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266188203		1.170,56
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001			
					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		0001	001	266129388	1.784,47	
		Valor referente a compra000014568CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266129388		
03/08/2020	2.01.01.01.0194 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		0001	001	266129388		1.784,47
		Valor referente a compra000014568CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0001	001	266129388		
03/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129389	55.588,00	
		Compra 000596678MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129389		
03/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	266129389		55.588,00
		Compra 000596678MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129389		
03/08/2020	2.01.01.01.01.0194 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		0001	001	266188207	1.784,47	
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 14568	0001	001	266188207		
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266188207		1.784,47
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 14568	0001	001	266188207		
					Totais do dia 03:	59.156,94	59.156,94
04/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129390	61.831,00	
		Compra 000600038MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129390		
04/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	266129390		61.831,00
		Compra 000600038MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129390		
					Totais do dia 04:	61.831,00	61.831,00
05/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis		0001	001	266187159	29,73	
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187159		
05/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187159		29,73
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187159		
05/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187160	29,73	
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187160		
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266187160		29,73
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187160		
					Totais do dia 05:	59,46	59,46
06/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266129295	27.799,00	
		Valor ref. a venda000000160FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129295		
06/08/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	266129295		27.799,00
		Valor ref. a venda000000160FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL	0001	001	266129295		
06/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266129296	24.949,00	
		Valor ref. a venda000000161MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129296		
06/08/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	266129296		24.949,00
		Valor ref. a venda000000161MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129296		
06/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129296		

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: 03090559, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra 000605651MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129392	16.035,00	
06/08/2020	2.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	266129392		16.035,00
		Compra 000605651MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129393		8.552,00
06/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	266129393		
		Compra 000605652MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	266129393		8.552,00
06/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	266129393		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		0001	001	266187161	15.050,00	
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187161		
06/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001	266187161		15.050,00
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187161		
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266187162	5.000,00	
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187162		
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187162		5.000,00
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187162		
06/08/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis		0001	001	266187163	50,00	
		Valor ref. combustivel POSTO JUCARAL	0001	001	266187163		
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187163		50,00
		Valor ref. combustivel POSTO JUCARAL	0001	001	266187163		
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266187164	10.000,00	
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187164		
06/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187164		10.000,00
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187164		
06/08/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	266188220	8.552,00	
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 605652	0001	001	266188220		
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266188220		8.552,00
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 605652	0001	001	266188220		
					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		0001	001	266187165	17.960,81	
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187165		
07/08/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001	266187165		17.960,81
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187165		
07/08/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício		0001	001	266187166	170,00	
		Ref. pagamento serviços prestados LEANDRO BALBY	0001	001	266187166		
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187166		170,00
		Ref. pagamento serviços prestados LEANDRO BALBY	0001	001	266187166		
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266187167	586,50	
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187167		
07/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187167		586,50
		Valor ref. a TED conforme extrato.	0001	001	266187167		
07/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador		0001	001	266187167		

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: 05090059, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE

Página 46 de 97

Folhas: 46 de 96

Fis. nº: 118

PIBC. nº: 04050418021

Fortes Contábil

Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
		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						126,00
		Pg.alimentação RESTAURANTE DA BEBE	0001	001	266187168		
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						80,00
		Pg.desp.com veículos ref. STUDIO CAS SLZ	0001	001	266187179		
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						10,45
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187180		
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						16.987,86
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187181		
					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 compra000002942 MAGAZINE 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 compra000002942 MAGAZINE 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 título 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 título 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 referente a prestacao de serviços 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 referente a prestacao de serviços 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: 32.022.689/0001-41

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	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 veículos 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 veículos 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 título 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 título 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 título 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 título 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: 32.022.689/0001-51
 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: 65000059, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE

Fis. nº:

Proc. nº:

Rubrica:

Página 48 de 97

Folhas: 48 de 96

Fortes Contábil

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

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
		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 Vínculo 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
 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 MARACAJUÍPE Página 50 de 97
 Fis. nº: 1002 Páginas: 50 de 96

Proc. nº: 040504/2021 Fortes Contábil

Rubrica: R

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						335,00
		Pg.alimentação	0001	001	266187231		
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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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 referente a prestacao de serviços CÂMARA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	0001	001	266129427	8.603,00	
19/08/2020	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referente a prestacao de serviços 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	1.01.01.01.0001 - 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	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. saque conforme extralo	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 extralo	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 MARACAJU
Página 51 de 97
Fis. nº:
Fornas: 51 de 96
Proc. nº:
Fortes Contábil
Publicado:
10/04/2021
Estado: MA CEP: 650000659
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 bancaria	0001	001	266187241	10,45	
19/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187241		10,45
					Totais 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 bancaria	0001	001	266187243	4,55	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187243		4,55
20/08/2020	2.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor ref. a pagamento de título 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 título a fornecedor, conforme extrato. 148/1	0001	001	266188246		46.077,50
					Totais 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 Física sem Vínculo Empregatício						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha: 199

Página 52 de 97

Proc. n°: 090501 / 2021

Folhas: 52 de 96

Rubrica: R

Fortes Contábil

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	
		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 Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fis. nº: 105
 Proc. nº: 04/05/04/2020

Página 53 de 97
 Páginas: 53 de 96

Fortes Contábil

Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	Valor ref. combustivel POSTO ALFA	0001	001	266187259		100,00
		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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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 N°. 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 MARACANÃ

Fol. n.º: 1016

Proc. n.º: 04050412001

Rubrica: R

Página 54 de 97

Páginas: 54 de 96

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data			266187274	500,00	
26/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001			500,00
		Vr.transferencia n/data			266187274		
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.	0001	001	266188181	22.948,75	
		3521/3					
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188181		22.948,75
		3521/3					
					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 Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

Foto. nº: 04150418091 Prog. nº: 04150418091 Rubrica: R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187296	35.000,00	
28/08/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa						35.000,00
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187296		
28/08/2020	1.01.01.01.0001 - 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 N°. 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. 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						13.200,00
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187324		
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						1.750,00
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187327		
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						190,00
		Ref. pagamento serviços prestados L MOURA SANTOS	0001	001	266187328		
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						10,45
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187332		
31/08/2020	2.01.01.01.01.0191 - INOVARY PISOS E ARTEFATOS DE BORRACHA LT						
		Valor ref. a pagamento de título 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 título 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 título 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 título a fornecedor, conforme extrato. 46/1	0001	001	266188258		20.375,80
					Totais do dia 31:	209.317,70	209.317,70
					Totais 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 título 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 N°. 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. 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	21,96	
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 Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física 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 física 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 Empregatício						
		Ref. prestação de serviços pessoa física leandro bablby	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 N°. 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
		Ref. prestação de serviços pessoa física leandro babiby	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	3.01.01.01.0005 - 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	2.01.01.01.0195 - 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	1.01.01.01.0001 - 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	2.01.01.01.0195 - 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	1.01.01.01.0001 - 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.R. 04050410001
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.transferencia n/data retirada	0001	001	266187330		20.000,00
04/09/2020	1.01.01.01.0001 - 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 Vínculo 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	1.01.01.01.0001 - 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 título a fornecedor, conforme extrato. 668351	0001	001	266188224	6.840,00	
04/09/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 668351	0001	001	266188224		6.840,00
		Totais 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 título a fornecedor, conforme extrato. 605651	0001	001	266188221	16.035,00	
06/09/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 605651	0001	001	266188221		16.035,00
		Totais 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 N°. 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
		Pg. Tarifa bancaria			266187504		4,55
09/09/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001			
		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						2.510,00
		Vr.transferencia n/data	0001	001	266187506		
09/09/2020	2.07.03.01.0001 - 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						20.232,38
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187507		
09/09/2020	1.01.01.01.0001 - 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						138,69
		Valor referente visa	0001	001	266187508		
09/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		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						85,00
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187511		
09/09/2020	1.01.01.01.0001 - 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						941,00
		valor ref. pagamentos visa	0001	001	266187513		
09/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		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						239,23
		Valor ref. combustivel	0001	001	266187514		
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						20,90
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187516		
09/09/2020	1.01.01.01.0001 - 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						23.500,00
		Valor referente boleto	0001	001	266187643		
		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	2.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI						
		Valor referente a compra000000038M DA SILVA LIMA EIRELI FILIAL	0001	001	266129410		50.850,00
10/09/2020	2.01.01.01.0195 - 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	1.01.01.01.0001 - 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	1.01.01.01.0001 - 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 Luis, Estado: MA, CEP: 66000660, Telefone: (98) 32441347

Fornec. Contábil

Folha: 133

Data: 04/09/2020

Rúpica: 10

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 Empregatício					
		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 título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266187535	28.750,00	
		738121					
14/09/2020	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	266187535		28.750,00
		738121					
14/09/2020	3.01.01.07.01.00078	- Combustíveis					
		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 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
 Proc. nº: 04050418021 Fortes Contábil
 Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra000012539MATEUS SUPERMERCADOS - ELETRO BACABAL	0001	001	266129404	4.704,00	
16/09/2020	2.01.01.01.01.0184 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX VINHAIS		CG01	001	266129404		4.704,00
		Valor referente a compra000012539MATEUS SUPERMERCADOS - ELETRO BACABAL	0001	001	266187548	68,90	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187548		68,90
16/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187548		68,90
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 fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188188	5.650,52	
16/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188188		5.650,52
					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 investimento	0001	001	266187551	1.008,55	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187551		1.008,55
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 investimento	0001	001	266187558	392,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco	Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187558		392,00
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 física	0001	001	266187561	190,00	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8	Ref. prestação de serviços pessoa física	0001	001	266187561		190,00
					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 fornecedor, conforme extrato. 1589/1	0001	001	266188217	24.490,00	
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 titulo 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 titulo 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 titulo 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: 32.022.689/0001-41

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	266187563	810,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187563		810,00
21/09/2020	1.01.01.01.0001 - 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
					Totais 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	3.01.01.01.0005 - 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
					Totais 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	3.01.01.01.0005 - 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	1.01.01.01.0001 - 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 N°. 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

N.º: 134
Folha: 65

Fortes Contábil

Rubrica: R

Data: 2020-09-24

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 Física 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. nº: 138

Página 66 de 97

Páginas: 66 de 96

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

Proc. nº: 040504112021

Rubrica: R

Fortes Contábil

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 N°. 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: S.º Luís, Estado: MA, CEP: 65090659, Telefone: (98) 32441347

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						
		Valor referente visa	0001	001	266187632		522,00
28/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		Valor ref. combustível	0001	001	266187633	180,04	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustível	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						
		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						
		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						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187636		10,45
					Totais 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						
		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						
		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						
		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						
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187637		24.954,94
29/09/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustíveis						
		Valor ref. combustível	0001	001	266187638	14.217,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. combustível	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						
		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						
		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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187641	10,45	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187641		10,45
29/09/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188226	960,00	
		722189					
29/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188226		960,00
		722189					
					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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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

Endereço: RUA DO RIBEIRAO, Complemento: N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65000659, Telefone: (98) 32441347

Proc. nº: 04050412021

Fortes Contábil

Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	
		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	1.01.01.01.0001 - 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 Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref pagamento serviços prestados	0001	001	266187486	17.000,00	
		CINESIA A P DA SILVA					
01/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref pagamento serviços prestados	0001	001	266187486		17.000,00
01/10/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188222	23.500,00	
		755191					
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188222		23.500,00
		755191					
		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	0001	001	266187488	48.892,80	
		W V VERAS SILVA					
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. pagamento serviços prestados	0001	001	266187488		48.892,80
02/10/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Ref. pagamento serviços prestados	0001	001	266187490	6.000,00	
		CINESIA A P DA SILVA					
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Ref. pagamento serviços prestados	0001	001	266187490		6.000,00
		CINESIA A P DA SILVA					
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	1.01.01.01.0001 - 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	0001	001	266187494	300,00	
		ANTONIO STANRLEY					
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187494		300,00
		ANTONIO STANRLEY					
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: 32.022.689/0001-41
 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 MARACAJUÍPE Página 70 de 97

Fis. nº:

Proc. nº: 04050916221

Fortes Contábil

Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187497	16.695,10	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187497		16.695,10
		Valor ref. a aplicação conforme extrato.	0001	001	266187497		
03/10/2020	2.01.01.01.01.0195 - MAGAZINE LUIZA S/A		0001	001	266188230	27.794,00	
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 596678/2	0001	001	266188230		
03/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266188230		27.794,00
		Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 596678/2	0001	001	266188230		
					Totais do dia 02:	143.820,00	143.820,00
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187498	10.670,48	
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187498		
05/10/2020	1.01.01.02.01.0003 - Aplicações Investimento Banco Bradesco		0001	001	266187498		10.670,48
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187498		
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	266187499	9.900,00	
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187499		
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187499		9.900,00
		Valor ref. saque conforme extrato	0001	001	266187499		
05/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias		0001	001	266187500	4,55	
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187500		
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187500		4,55
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187500		
05/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Combustiveis		0001	001	266187502	86,93	
		Valor ref. combustivel POSTO MV	0001	001	266187502		
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187502		86,93
		Valor ref. combustivel POSTO MV	0001	001	266187502		
05/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador		0001	001	266187503	79,00	
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187503		
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187503		79,00
		Pg.despesas ref. ALIMENTAÇÃO	0001	001	266187503		
05/10/2020	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica		0001	001	266187505	600,00	
		Ref. pagamento serviços prestados K. M. DE MORAIS EIRELI	0001	001	266187505		
05/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8		0001	001	266187505		600,00
		Ref. pagamento serviços prestados K. M. DE MORAIS EIRELI	0001	001	266187505		
					Totais do dia 05:	21.340,96	21.340,96
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266129312	12.459,00	
		Valor ref. a venda000000178MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129312		
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	266129312		12.459,00
		Valor ref. a venda000000178MUNICIPIO DE BACABAL - SEMED	0001	001	266129312		
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	266129313	6.075,00	
		Valor ref. a venda000000179FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129313		
06/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	266129313		6.075,00
		Valor ref. a venda000000179FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129313		
06/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. n°: 143

Proc. n°: 04050412021

Rubrica: R

Página 71 de 97
Folhas: 71 de 96

Fórtex Contábil

Livro Diário N°. 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 venda000000180MUNICIPIO DE BACABAL	0001	001	266129314	12.645,00	
06/10/2020	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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	3.01.01.01.0005 - 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº: 179

Proc. nº: 04050418023

Rubrica: R

Página 72 de 97

Folhas: 72 de 96

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-17

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRO, 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
08/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda				Totais do dia 07:	14.943,05	14.943,05
		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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fls. nº: 105
Proc. nº: 04050912021Página 73 de 97
Folhas: 73 de 96

Livro Diário N°. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-01
 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

Rubrica: K
Fortes Contábil

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	0001	001	266187536	400,00	
		ANTONIO STANRLEY					
08/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	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	- Combustíveis					
		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	0001	001	266187555	15.500,00	
		ANTONIO STANRLEY					
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002	- Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8					
		Valor ref. recibo de retirada lucro	0001	001	266187555		15.500,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0078	- Combustíveis					

Livro Diário N°. 3

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-40 C. n.º: 040509/2021
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Rubrica: P
 Endereço: RUA DO RIBEIRO, 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 LUIZA	0001	001	266187556	150,03	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						150,03
		Valor ref. combustivel POSTO LUIZA	0001	001	266187556		
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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fls. nº: 741

P/pc. nº: 09050419021

Rubrica: R

Página 75 de 97
Folhas: 75 de 96

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

Fortes Contábil

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	3.01.01.01.0005 - 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 referente a prestacao de servicos CAMARA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS	0001	001	266129428	10.908,00	
15/10/2020	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Valores referente 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	1.01.01.01.0001 - 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

Fórtis 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 título 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 título 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 título 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 título 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 STANRLEY	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 STANRLEY	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 título 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 título 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 RIBEIRÃO, Complemento: . N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65080659, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente resgate de investimento	0001	001	266187460		1.145,06
21/10/2020	1.01.01.01.0001 - 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 título 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 título 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 Empregatício						
		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 título 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 título 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 N°. 3

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRO, Complemento: , N.º: 03 D, Bairro: VILA SARNEY, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65090050, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	Vr.transferencia n/data	0001	001	266187471		5.500,00
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	
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
28/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda				Totais do dia 27:	10.811,54	10.811,54
		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
30/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda				Totais do dia 28:	101.495,00	101.495,00
		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	2.01.01.03.0010 - 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
31/10/2020	2.01.01.01.01.0178 - A C CUNHA FILIAL				Totais do dia 30:	30.093,22	30.093,22
		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 venda00000185FUNDO 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 Proc. nº: 091050472021 Fortes Contábil
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Rubrica: 28
 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 venda 000000185 FUNDO 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 aplicção 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 aplicção 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	- Combustíveis Valor ref. combustível 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. combustível POSTO ALEMA	0001	001	266187445		65.000,00
05/11/2020	1.01.01.02.01.0003	- Aplicações Investimento Banco Bradesco Valor ref. a aplicção 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 aplicção 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 título 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 título 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					

Livro Diário N°. 3

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA DO RIBEIRO, 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 Vínculo Empregatício						
		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 Vínculo Empregatício						
		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 título 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 título 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 título 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 título 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: 65000669, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a pagamento de titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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 titulo 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. nº:

Proc. nº:

Rubrica:

154

DUOSOY/2021

R

Página 82 de 97

Folhas: 82 de 96

Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.transferencia n/data			266187458	4.200,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001			4.200,00
		Vr.transferencia n/data			266187458		
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	266187459	4.048,80	
		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					
		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	0001	001	266188261		20.375,80
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 46/4	0001	001			
					Totais do dia 30:	29.080,87	29.080,87
					Totais 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					
		Pg. Tarifa bancaria	0001	001	266187367		151,20
					Totais 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					
		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					
		Valor ref. a pagamento de titulo a fornecedor, conforme extrato. 52389	0001	001	266188211		2.575,00
					Totais 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	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		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	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		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	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		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	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

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

Fis. nº: 155

Proc. nº: 040504 / 2021

Fortes Contábil

Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda 000000189 FUNDO 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:0022878-8	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

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-16
 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

Fis. nº: 156
 Pto. n.º: 041050418223

Página 84 de 97
 Folhas: 84 de 96

Fortes Contábil

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	1.01.01.01.0001	- 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	1.01.01.01.0001	- 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	1.01.01.01.0001	- 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	1.01.01.01.0001	- 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	1.01.01.01.0001	- 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 N°. 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

Fornas: 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 título 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 título 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 título 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 título 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
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Página 86 de 97

Fls. nº:

158

Folhas: 86 de 96

 Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-10
 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

Fortes Contábil

Pct. nº:

040504 / 2021

Rubrica:

20

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 - Combustiveis	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 - Combustiveis	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 - Combustiveis	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. pago 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. pago SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	266187414		456,27
18/12/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física 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

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-14
 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 MARACAJU

Fis. nº:

Mat. nº:

Rubrica:

Data:

Página 87 de 97

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. ALIMENTAÇÃO	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. ALIMENTAÇÃO	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	3.01.01.01.0005 - 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. combustível 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. combustível 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						

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

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

Página 88 de 97
 Folhas: 88 de 96

Fortes Contábil

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	3.01.01.01.0005 - 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 venda000000192FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BACABAL	0001	001	266129326	44.305,06	
28/12/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda000000192FUND 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	3.01.01.01.0005 - 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	1.01.01.01.0001 - 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	1.01.01.01.0001 - Caixa						
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANRLEY	0001	001	266187433	700,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco AG: 1024 C/C:0022878-8						

Livro Diário N°. 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

Rubrica: 8

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. recibo de retirada lucro ANTONIO STANLEY	0001	001	266187433		700,00
28/12/2020	2.01.01.01.0192 - M DA SILVA EIRELI	Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato. 160/3	0001	001	266188257	31.500,00	
28/12/2020	1.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de título 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	1.01.15.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Valor referente a compra000000473JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129418	130,62	
29/12/2020	2.01.01.01.0201 - 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	2.01.01.01.0201 - 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	2.01.01.01.0201 - JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Valor referente a compra000000476JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0001	001	266129420		25,50
29/12/2020	2.01.01.01.0201 - JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Valor ref. a pagamento de título a fornecedor, conforme extrato.	0001	001	266188212	220,02	
29/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. a pagamento de título 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 venda000000194FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARU	0001	001	266129328	5.110,12	
30/12/2020	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda000000194FUNDO 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 compra000000068COMERCIAL BELA VIDA EIRELI	0001	001	266129421	164.635,00	
30/12/2020	2.01.01.01.0193 - COMERCIAL BELA VIDA EIRELI	Valor referente a compra000000068COMERCIAL 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

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 MARACAJUÍPE

 Fls. nº: 162

 Página 90 de 97
 Folhas: 90 de 96

Fortes Contábil

 Rubrica: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda nf 191		0001	001	266187435	50.683,74
30/12/2020	1.01.03.01.0001 - 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 título 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 título 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 título 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 título 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 País						
		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 País						
		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 País						
		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	3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		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	3.01.01.03.0001 - (= 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	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	266188667		

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: 66090659, Telefone: (98) 32441347

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

Balanço Patrimonial

Empresa: MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.022.689/0001-41 Proc. nº: 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

Balanço 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: 65090660, Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21201017412 - Data: 14/11/2018

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 Stanlley Pereira da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 028.948.613-03

Joncivado da Silva Reis
 Técnico Contabilidade
 CPF: 515.530.823-20

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

Fis. nº: 161

Proc. nº: 040504180311

Rubrica: R

Página 95 de 97
Folhas: 95 de 96

Fornas Contábil

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 MARACAJUÍMÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍMÉ

Fis. nº:

Proc. nº:

Data:

Assinatura:

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 MARANHAO sob o nº 21201017412 por despacho de 14/11/2018.

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ

Fis. nº: 169

Proc. nº: 04050418021

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 A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2021 11:53:51 SOB N°
20210624051.
PROTOCOLO: 210624051 DE 05/05/2021. NIRE: 21201017412.
MARACANA 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

Fls. nº:

A40

Pág. nº:

04/05/04 / 04/05/2021

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 MARACAJUÍPE
Fis. nº: _____
Proc. nº: 0405041/2021
Pública: R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBJETO: Fornecimento de Suprimentos de Informática.

A empresa **H F SERVICOS LTDA** sob CNPJ nº 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 **MARACANAÍ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA** sob CNPJ nº 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 nº 37.465.221/0001-45
CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA
CPF nº 053.552.003-46
RG nº 032919372007-0 SSP/MA
PROPRIETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE
CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 19/05/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJUÍPE
Fis. nº: A702
Proc. nº: 04050410001
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 MARACANÃ 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 Sarme - São Luís/MA - CEP 65090-659			
Arquivamentos Posteiros			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210624159	06/05/2021	BALANCO
002	20210131772	28/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210131772	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200305247	11/05/2020	BALANCO
223	20190308516	02/05/2019	BALANCO
223	20180769901	03/12/2018	BALANCO
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 válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MARACANÁ DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				Protocolo: MAC2101250464
NIRE (Sede) 21201017412	CNPJ 32.022.689/0001-41	Data de Ato Constitutivo 14/11/2018	Inicio de Atividade 14/11/2018	
Endereço Completo Rua do Ribeirão, Nº 3, LETRA D; Vila Sarney - São Luis/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; CEREALIS; 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); INTERCALAÇÃO (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 DOMÉSTICA; 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 ARTIGOS PARA USO NA AGROPECUÁRIA; 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 QUINQUILHARIA) EXCETO AGRÍCOLAS E ALIMENTOS CNAE Nº 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes ? açougue; COMÉRCIO VAREJISTA CARNES FRESCAS, FRIGORIFICADAS, CONGELADAS. CNAE Nº 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; COMÉRCIO VAREJISTA FRUTARIA; HORTALIÇAS; SACOLÃO; HORTIGRANGEIROS. 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; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS 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 de 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, GRÁFICAS, 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 R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Dados do Sócio	Nome ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 028.948.613-03	Participação no capital R\$ 500.000,00	Especie de sócio Sócio
Dados do Administrador	Nome ANTONIO STANLEY PEREIRA DA SILVA	CPF 028.948.613-03	Término do mandato	

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 válidas na data da sua expedição

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

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