



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

OFÍCIO 18/2025-SEMAS/PMLN/MA

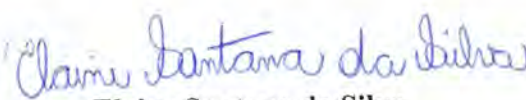
À Vossa Excelência,
Dr. Itaires Lobo Santos de Andrade
Prefeito Municipal de Lajeado Novo/MA

Excelentíssimo Prefeito,

Sirvo-me do presente para encaminhar a demanda referente a **contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA**, conforme Documento de Formalização da Demanda e Estudo Técnico Preliminar, em anexo.

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar votos da mais alta estima e distinta consideração

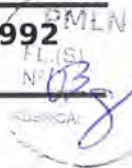
Lajeado Novo, 07 de março de 2025.


Elaine Santana da Silva
Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA

**Índice**

GABINETE DO PREFEITO - GP	2
ATA DE SESSÃO	2
Ata da sessão solene de instalação para legislatura 2025 a 2028, com posse dos vereadores, eleição da mesa diretora biênio 2025/2026 e posse do prefeito e vice-prefeita para gestão 2025/2028	2
TERMO DE POSSE	3
TERMO DE POSSE MESA DIRETORA BIENIO 2025-2026	3
TERMO DE POSSE Prefeito e Vice-prefeita	3
TERMO DE POSSE VEREADORES	3
PORTARIA	4
PORTARIA Nº 001/2025	4
PORTARIA Nº 002/2025	4
PORTARIA Nº 003/2025	5
PORTARIA Nº 004/2025	5
PORTARIA Nº 005/2025	5
PORTARIA Nº 006/2025	5
PORTARIA Nº 007/2025	6
PORTARIA Nº 008/2025	6
PORTARIA Nº 009/2025	6
PORTARIA Nº 010/2025	6
PORTARIA Nº 011/2025	7
PORTARIA Nº 012/2025	7





consonância com a Lei Municipal nº 004/2020.
RESOLVE: Art. 1º- Nomear a Senhora Marina Sousa Miranda Araújo, inscrita no CPF nº 022.545.833-01, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2025. Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO, em 01 de janeiro de 2025. Itaires Lobo Santos de Andrade
Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Código identificador: 55xpqzrakcr20250101180158

PORTARIA Nº 003/2025

PORTARIA Nº 003/2025 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO AO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 104, inciso XXIII, e em consonância com a Lei Municipal nº 004/2020.
RESOLVE: Art. 1º- Nomear a Senhora Elaine Santana da Silva, inscrita no CPF nº 042.472.623-86, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2025. Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO, em 01 de janeiro de 2025.
Itaires Lobo Santos de Andrade Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Código identificador: tabdpe2dw20250101180117

PORTARIA Nº 004/2025

PORTARIA Nº 004/2025 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO AO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica

do Município em seu art. 104, inciso XXIII, e em consonância com a Lei Municipal nº 004/2020.
RESOLVE: Art. 1º- Nomear a Senhora Cléia Maria Franco Barros Mesquita, inscrita no CPF nº 466.650.303-00, para o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2025. Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO, em 01 de janeiro de 2025. Itaires Lobo Santos de Andrade
Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Código identificador: k2gloe913or20250101180138

PORTARIA Nº 005/2025

PORTARIA Nº 005/2025 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO AO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 104, inciso XXIII, e em consonância com a Lei Municipal nº 004/2020.
RESOLVE: Art. 1º- Nomear o Senhor Cássio Cirqueira Santos, inscrito no CPF nº 011.794.143-30, para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2025. Art. 3º. Revogam-se as disposições contrárias. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO, em 01 de janeiro de 2025.
Itaires Lobo Santos de Andrade Prefeito Municipal

Publicado por: EDUARDO GOMES PEREIRA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Código identificador: d9eevxsqp6o20250101180138

PORTARIA Nº 006/2025

PORTARIA Nº 006/2025 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO AO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, no uso de suas





ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

1- OBJETO
1.1- Descrição sucinta do objeto Contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.
1.2- Grau de prioridade da contratação O grau de prioridade é médio.
1.3- Data prevista para conclusão do processo A data prevista para a conclusão do processo de contratação em 31 de abril de 2025.

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1- Justificativa da necessidade da contratação A contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários é indispensável para garantir atendimento digno, célere e humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Lajeado Novo – MA, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social. Trata-se de medida que assegura o suporte adequado em momentos de luto, contemplando a preparação, conservação, ornamentação e traslado do corpo, bem como o fornecimento de insumos e vestimentas adequadas para o rito fúnebre, em conformidade com as tradições locais e com respeito à dignidade da pessoa humana. Além de cumprir com a função social da assistência, a contratação busca assegurar que o Município disponha de estrutura técnica e logística apta a atender prontamente às demandas, evitando transtornos à população e garantindo a efetividade da política pública de proteção social básica e especial, conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742/1993) e demais normas aplicáveis

3- ESTIMATIVA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

4- FONTE DE RECURSOS
As despesas da contratação ocorreram por conta de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo.

5 - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS	
Área Requisitante: Fundo Municipal de Assistência Social	
Responsável(eis) pela demanda	
Nome: Elaine Santana da Silva	
CPF: 042.472.623-86	Cargo/Função: Secretária Municipal de Assistência Social
Gestor do Contrato	
Nome: Elaine Santana da Silva	
CPF: 042.472.623-86	Cargo/Função: Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Fiscal do Contrato	
Nome: Antônio Silva Santos	
CPF: 841.608.453-04	Cargo/Função: Fiscal de Contrato

DFD finalizado em: 07/03/2025. <i>Maria Euzilene A. da Silva</i> Maria Euzilene Araujo da Silva Assistente Social Prefeitura Municipal de Lajeado Novo	Autorizo, encaminhe-se para providências. <i>Elaine Santana da Silva</i> Elaine Santana da Silva Secretária Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Lajeado Novo Portaria 03/2025 – GAB/PMLN/MA
---	--



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Informações Básicas

Número do processo: 21/2025

1.1. Este estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o Termo de Referência.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. O Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA identifica a necessidade de contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários, visando atender, de forma digna, humanizada e ágil, as famílias em situação de vulnerabilidade social que necessitam de apoio em momentos de luto.

2.2. A demanda decorre da obrigação institucional do Município, no âmbito da política de Assistência Social, de prover ações que assegurem a proteção social básica e especial, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993) e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Essas normativas preveem a oferta de benefícios eventuais, entre os quais se incluem o auxílio-funeral, voltado a minimizar o impacto emocional, social e econômico decorrente do falecimento de um membro da família.

2.3. A ausência de contratação regular compromete a efetividade da política pública, podendo gerar atrasos no atendimento e exposição das famílias a constrangimentos e dificuldades adicionais. Ao garantir o fornecimento de urnas adequadas, vestimentas, higienização, conservação e ornamentação do corpo, bem como o transporte até a residência ou cemitério, o Município cumpre sua função social de oferecer suporte material e emocional em um momento de extrema fragilidade.

2.4. A contratação visa, ainda, assegurar padronização, qualidade e disponibilidade contínua dos serviços, com fornecedores que possuam estrutura física, equipe técnica capacitada e condições logísticas para atendimento imediato, reduzindo riscos operacionais e garantindo a conformidade com as tradições culturais locais. Trata-se, portanto, de medida essencial para manter a eficiência da rede socioassistencial, o respeito à dignidade da pessoa humana e a observância do princípio da continuidade do serviço público.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A contratação em tela não foi prevista no PCA, mas foi previamente aprovada pela Autoridade Competente.

4. DA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Capacidade técnica e operacional

Exige-se que a contratada possua estrutura física, equipe qualificada e veículos apropriados, pois a prestação do serviço funerário envolve etapas técnicas que demandam condições específicas para assegurar a qualidade, a segurança e a preservação da dignidade do falecido e de seus familiares. Sem essa capacidade instalada, há risco de atrasos, falhas ou inadequações no atendimento.

4.2. Atendimento ininterrupto

A natureza do serviço exige pronta resposta a qualquer hora e dia, incluindo finais de semana e feriados. A imprevisibilidade dos óbitos impõe que a contratada esteja permanentemente disponível para atender às solicitações, sob pena de prejuízo irreversível ao cumprimento da política pública.

4.3. Qualidade e padronização dos materiais

A padronização de urnas, vestimentas e demais insumos garante uniformidade e previsibilidade quanto à qualidade e apresentação do serviço, evitando discrepâncias que possam comprometer a dignidade do atendimento. A exigência de materiais novos e adequados visa preservar a higiene, a estética e o respeito às tradições culturais locais.

4.4. Cumprimento das normas legais e sanitárias



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Os procedimentos funerários envolvem manipulação e transporte de corpos, exigindo observância rigorosa às normas sanitárias e de saúde pública, a fim de prevenir riscos à saúde da população e aos trabalhadores envolvidos. A comprovação de licenças e registros assegura que a contratada está apta legalmente para a execução do serviço.

4.5. Tempo de resposta

O atendimento tempestivo é determinante para evitar transtornos às famílias e atrasos na realização das cerimônias fúnebres. A exigência de deslocamento imediato após o acionamento busca assegurar que o serviço seja prestado dentro de prazos condizentes com a urgência da situação.

4.6. Respeito e atendimento humanizado

Considerando a fragilidade emocional das famílias atendidas, é imprescindível que a equipe adote postura ética, respeitosa e empática, preservando a dignidade da pessoa humana e garantindo tratamento cordial, além de manter sigilo sobre as informações relativas ao óbito.

5. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO A SER POTENCIALMENTE CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
1	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÊU DE 0,50 X 1,90 MT.	UND	100
2	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,50 A 1,50M.	UND	25
3	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBRAS. C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90M.	UND	10
4	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS.	UND	65
5	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.	UND	55
6	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM FLORES EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS.	UND	120
7	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.	UND	110
8	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	UND	15
9	TRANSLADO KM RODADO.	KM	20.000

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Para a elaboração deste ETP, visando o levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solução a serem contratados pela Administração Pública, foi realizada uma pesquisa detalhada sobre o objeto a ser contratado. Foram analisadas as modalidades mais apropriadas de contratação e as soluções disponíveis que poderiam atender às necessidades da Prefeitura Municipal. Abaixo, apresentamos as opções consideradas:

Solução 1: Aquisição por meio de Pregão Eletrônico

A aquisição de bens e serviços comuns através do **Pregão Eletrônico**, é uma modalidade amplamente utilizada pela Administração Pública para garantir maior celeridade e competitividade nos processos licitatórios. A inversão de fases e os prazos reduzidos são fatores que contribuem para o dinamismo dessa modalidade, além de proporcionar maior competitividade entre os fornecedores.

A escolha dessa solução poderia ser vantajosa para a Administração em termos de:

- (a) **Menor custo:** A licitação por Pregão Eletrônico, ao alcançar um número mais amplo de fornecedores, tende a aumentar a competitividade e, por consequência, possibilitar a obtenção de preços mais baixos;
- (b) **Competitividade ampliada:** A abrangência nacional da modalidade permite o alcance de um número maior de fornecedores, o que amplia as opções de propostas;

Solução 2: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Diante da análise das opções disponíveis, verificou-se que a solução mais vantajosa é a **Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025**, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA. Essa escolha se justifica por diversos fatores:

(a) **Compatibilidade dos itens:** A Ata de Registro de Preço contempla os mesmos itens demandados pela Prefeitura Municipal;

(b) **Valores dentro da média de mercado:** Embora os valores registrados na Ata de Registro de Preço aparentem estar alinhados com os praticados no mercado, o setor de compras realizará uma pesquisa mercadológica específica para confirmar essa compatibilidade. Essa pesquisa terá o objetivo de assegurar que os preços dos itens a serem adquiridos estão dentro dos parâmetros de economicidade exigidos pela Administração Pública, garantindo assim a vantajosidade da contratação.

(c) **Celeridade no processo:** A adesão a uma Ata de Registro de Preço já existente permite que o processo de contratação seja concluído com maior rapidez, sem a necessidade de deflagrar um novo procedimento licitatório, o que aceleraria a assistência funerária aos munícipes neste início de gestão.

6.2. Diante disso, a equipe de planejamento concluiu que a adesão à Ata de Registro de Preço da **Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA** é a solução mais adequada para atender à demanda do Fundo, garantindo tanto a economicidade quanto a qualidade dos materiais e serviços a serem contratados.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. A estimativa de valor total é de aproximadamente **RS 388.375,00 (trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais)**, com base nos preços apresentados na Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA. Essa estimativa inclui os custos com todos os itens. Considerando ainda que será verificado, mediante pesquisa mercadológica pelo setor competente, se o preço registrado está alinhado com a média de valores praticados no mercado.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. A solução final consiste na contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.

8.2. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, foi considerada a melhor opção, pela celeridade e compatibilidade dos itens.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

9.1. Considerando a natureza dos itens, opta-se por **não parcelar** a contratação. A aquisição conjunta de todos os itens em um único processo garantirá a integridade do projeto e permitirá maior economia de escala.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. **Atendimento ágil e contínuo** às demandas de serviços funerários do Fundo Municipal de Assistência Social, garantindo disponibilidade 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados.

10.2. **Prestação de serviço de qualidade**, com utilização de materiais novos, adequados e padronizados, assegurando uniformidade na apresentação e na execução dos serviços, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas.

10.3. **Respeito à dignidade da pessoa humana**, por meio de atendimento humanizado e conduta ética dos profissionais envolvidos, considerando o momento de fragilidade das famílias atendidas.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

10.4. **Conformidade com as normas legais e sanitárias** aplicáveis, evitando riscos à saúde pública e garantindo segurança tanto para os trabalhadores quanto para a população.

10.5. **Eficiência na logística de atendimento**, com tempo de resposta compatível com a urgência dos serviços funerários, desde o acionamento até a conclusão do atendimento, incluindo higienização, conservação, ornamentação e traslado.

10.6. **Fortalecimento da política de Assistência Social** no Município, assegurando o cumprimento da função social do poder público e a efetividade do benefício eventual de auxílio-funeral previsto na LOAS e na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1. Será necessária a formalização do Termo de Aceite a Adesão à Ata de Registro de Preços e a assinatura do contrato pertinente. Não são previstas outras providências além dessas.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes.

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução dos serviços funerários, embora de baixa complexidade ambiental, pode gerar impactos que precisam ser considerados e mitigados:

13.1. Geração de resíduos sólidos

- Restos de materiais utilizados na preparação e ornamentação (tecidos, flores artificiais, embalagens plásticas, aparas de madeira das urnas, resíduos de vestimentas).
- Resíduos orgânicos provenientes da higienização e conservação do corpo.

13.2. Utilização de produtos químicos

- Emprego de substâncias químicas no processo de higienização, conservação e tanatopraxia, que, se não forem manipuladas e descartadas adequadamente, podem causar contaminação do solo e da água.

13.3. Consumo de recursos naturais

- Uso de madeira na fabricação das urnas, com impacto indireto relacionado à extração da matéria-prima, dependendo da origem e certificação do fornecedor.

13.4. Emissão de poluentes atmosféricos

- Emissões geradas pelo deslocamento de veículos no transporte do corpo e dos materiais, contribuindo para a poluição do ar e emissão de gases de efeito estufa.

13.5. Risco de contaminação biológica

- Possibilidade de contato com agentes biológicos durante o manuseio do corpo, exigindo cuidados no descarte de EPI e materiais contaminados, para evitar disseminação de patógenos.

13.6. Medidas de mitigação recomendadas:

- Adoção de fornecedores que utilizem madeira de origem legal e certificada.
- Armazenamento e descarte de resíduos em conformidade com as normas da vigilância sanitária e do meio ambiente.
- Uso racional de produtos químicos, priorizando substâncias menos agressivas e seguindo protocolos de segurança.
- Descarte adequado de EPI e materiais potencialmente contaminados como resíduos infectantes.
- Otimização das rotas de transporte para reduzir o consumo de combustível e as emissões.

13.7. Avaliação de Impactos Ambientais

- A contratação de serviços funerários, apesar de possuir impacto ambiental relativamente baixo quando comparada a atividades de maior escala industrial, demanda observância aos princípios da sustentabilidade previstos no art. 5º, inciso XII, e no art. 25, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

14.1. Concluimos pela adequação da contratação, considerando a viabilidade técnica, econômica e sua consonância com os princípios da administração pública. A adesão à Ata de Registro garante o cumprimento das normas legislativas, assegurando benefícios diretos à administração pública e à população.

15. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP:

15.1. Maria Euzilene Araujo da Silva, CRESS – MA 07252

Lajeado Novo/MA, 07 de março de 2025.

Maria Euzilene A. da Silva

Maria Euzilene Araujo da Silva
Assistente Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025/SRP/PMCM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2025
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com sede na Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão, CNPJ: 01.598.550/00001-17, neste ato representado através da **A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, inscrito no, CNPJ/MF nº 16.948.611/0001-73, localizada na Av. Justino Teixeira de Miranda, nº 65, Setor Administrativo, Srtª Aurylene Lopes Ribeiro, brasileira, agente político, portador do RG nº 54424369 SSP/SP, e CPF nº 976.146.023-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇO, autuada processo administrativo nº 012/2025, RESOLVE registrar os preços da empresas indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 420/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

BENEFICIÁRIO DA ATA		PAX CRISTO REI LTDA	
CNPJ nº	38.240.274/0001-20	TELEFONE: (99) 3571-2192	
ENDEREÇO	R ALFREDO SANTOS, nº60, Bairro: CENTRO, PORTO FRANCO-MA		
E-MAIL	JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM		
REPRESENTANTE LEGAL	Jares Ribeiro, CPF: 846.342.003-68		
DADOS BANCÁRIOS	Banco: *****	Agencia: *****	Conta: *****

ITEM	Descrição	UNID.	QUANT	VL. UNT	VALOR TOTAL
01	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPAS E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UNID.	150	R\$ 1.400,00	R\$ 210.000,00

Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão - MA.
CNPJ: 01.598.550/00001-17
www.campestredomaranhao.ma.gov.br



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando do nosso gente!



02	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÊU DE 0,50 X 1,90 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	50	R\$ 1.400,00	R\$ 70.000,00
03	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT, DE 0,50 A 1,50 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	50	R\$ 649,00	R\$ 32.450,00
04	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90 M. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	20	R\$ 2.439,00	R\$ 48.780,00
05	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	130	R\$ 429,00	R\$ 55.770,00
06	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	110	R\$ 429,00	R\$ 47.190,00
07	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UNID.	180	R\$ 429,00	R\$ 77.220,00
08	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	60	R\$ 429,00	R\$ 25.740,00
09	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	220	R\$ 200,00	R\$ 44.000,00
10	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
11	TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	KM	30.000	R\$ 3,39	R\$ 101.700,00



12	TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP)	KM	10.000	R\$ 3,39	R\$ 33.900,00
setecentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais					R\$ 776.750,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de RP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.



4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução



dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar em negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço



registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto nº 001/2024.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS



- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista do Decreto Municipal nº 001/2024, ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 001/2024.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Decreto Municipal nº 001/2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Decreto Municipal nº 001/2024).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Construindo da morte para a vida!



11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada no dia 27 de fevereiro de 2025 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Campestre do Maranhão/MA, 27 de fevereiro de 2025

AURYLENE LOPES RIBEIRO
Secretária municipal de Assistência Social

FUNERARIA CRISTO REI
LTDA:09185139000121

Assinado de forma digital por
FUNERARIA CRISTO REI
LTDA:09185139000121
Dados: 2025.02.27 11:10:27 -03'00'

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ: 38.240.274/0001-20
Representante Legal



Buscar



Transparência

Radár
de Transparência Pública

Home / Transparência / Licitações / Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

DADOS DA LICITAÇÃO

Nome

PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2025

Nº Processo	Modalidade Licitação	Tipo de Licitação	Data de Abertura	Valor Estimado:
006/2025	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	21/02/2025	908.437,10
Vencedor	Secretaria/Orgão			Valor
PAX CRISTO REI LTDA	Secretária de Assistência Social			231.738,00
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA			

H

N

F

A

W

P

DOCUMENTOS

Nome	Data Envio	Arquivo
EDITAL PE-006-2025 - FUNERARIA	29/01/2025 10:02:56	Baixar Arquivo
01 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR	16/01/2025 13:04:36	Baixar Arquivo
02 - MAPA DE RISCO	17/01/2025 13:04:38	Baixar Arquivo
03 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA	17/01/2025 13:04:39	Baixar Arquivo
04 - JUSTIFICATIVA PARA NÃO DIVULGAÇÃO DO IRP	20/01/2025 13:04:40	Baixar Arquivo
05 - SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO	21/01/2025 13:04:40	Baixar Arquivo
06 - DESPACHO DE PESQUISA DE PREÇO	24/01/2025 13:04:40	Baixar Arquivo
07 - TERMO DE REFERENCIA	27/01/2025 13:04:41	Baixar Arquivo
08 - AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO	27/01/2025 13:04:42	Baixar Arquivo
09 - DECLARAÇÃO ORÇAMENTARIA	27/01/2025 13:04:42	Baixar Arquivo
10 - AUTUAÇÃO DO PROCESSO	28/01/2025 13:04:43	Baixar Arquivo
11 - PARECER JURIDICO	28/01/2025 13:04:43	Baixar Arquivo
13 - HABILITAÇÃO PAX CRISTO REI	26/02/2025 13:04:44	Baixar Arquivo
14 - ATA ELETRONICA DA SESSÃO	26/02/2025 13:04:45	Baixar Arquivo
15 - PARECER TECNICO	26/02/2025 13:04:45	Baixar Arquivo
16 - ADJUDICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO	26/02/2025 13:04:45	Baixar Arquivo
17 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PUBLICAÇÃO	27/02/2025 13:04:46	Baixar Arquivo



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DESPACHO

Encaminhe-se ao Departamento de Compras para adoção das providências necessárias à pesquisa de preços de mercado referente à pretensa contratação, com posterior devolução dos autos à Secretaria de Assistência Social para as demais medidas cabíveis ao atendimento do pleito.

Lajeado Novo, 10 de março de 2025.

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA



CNPJ: 01.598.548/0001-48 Responsável: DAYANE SILVA REIS Matrícula: Nº 25/2025 Telefone: (99) 98407-9757 Departamento: CPL

Relatório Resumido de Cotação: Prestação de Serviços Funerários

Pesquisa realizada entre 11/03/2025 16:15:24 e 11/03/2025 16:42:55

Relatório gerado no dia 12/03/2025 10:44:57 (IP: 45.190.121.20)

Observações Gerais: Contratação de empresa para a prestação de serviços funerários, incluindo traslados e fornecimento de urnas funerárias, de interesse da Secretaria De Assistência Social da Prefeitura de Lajeado Novo - MA.

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) URNA POPULAR SEM VISOR, ADULTO 1,50 x 1,90	13	100 Unidades	R\$ 1.807,44 (un)	-	R\$ 1.807,44	R\$ 180.744,00
2) URNA POPULAR, SEM VISOR, INFANTIL, 0,50 x 1,50 M	11	25 Unidades	R\$ 801,64 (un)	-	R\$ 801,64	R\$ 20.041,00
3) URNA POPULAR PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS	11	10 Unidades	R\$ 3.230,18 (un)	-	R\$ 3.230,18	R\$ 32.301,80
4) ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA	11	65 Unidades	R\$ 483,21(un)	-	R\$ 483,21	R\$ 31.408,65
5) ROUPA MORTUARIA FERMININA	11	55 Unidades	R\$ 483,21(un)	-	R\$ 483,21	R\$ 26.576,55
6) SERVIÇOS ORNAMENTAIS FUNERÁRIOS ADULTO OU INFANTIL	6	120 Unidades	R\$ 525,59 (un)	-	R\$ 525,59	R\$ 63.070,80
7) SERVIÇOS FUNERARIOS HIGIENIZAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO	10	110 Unidades	R\$ 1.778,36 (un)	-	R\$ 1.778,36	R\$ 195.619,60
8) SERVIÇO DE TANATOPRAXIA	9	15 Unidades	R\$ 1.397,38 (un)	-	R\$ 1.397,38	R\$ 20.960,70
9) SERVIÇO DE TRANSLADO	6	20.000 Quilômetros	R\$ 4,01 (un)	-	R\$ 4,01	R\$ 80.200,00

Valor Global: R\$ 650.923,10





ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO



Despacho de Avaliação Mercadológica

A Secretaria Municipal de Assistência Social solicitou a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.

Para subsidiar a decisão, foi realizada pesquisa mercadológica, cujos resultados encontram-se nos autos, sendo identificada a Ata de Registro de Preços nº 02/2025, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, promovido pelo Município de Campestre do Maranhão/MA.

A análise comparativa, com base nos valores obtidos no Sistema Banco de Preços e demais cotações, evidenciou que os preços registrados na referida Ata se mostram compatíveis e, inclusive, mais vantajosos que os atualmente praticados no mercado. A adesão ao instrumento em questão apresenta benefícios relevantes, como:

- **Economicidade:** preços inferiores aos de mercado, proporcionando economia de recursos públicos;
- **Celeridade:** dispensa da instauração de novo procedimento licitatório, assegurando atendimento imediato da demanda;
- **Segurança jurídica:** observância às normas aplicáveis, garantindo conformidade legal.

Dessa forma, a adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025 configura-se como a solução mais eficiente e oportuna para a Administração, alinhando-se aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público, além de atender à necessidade de forma célere e com menor custo ao erário.

Encaminhe-se o presente para o setor competente, a fim de conhecimento e deliberação.

Lajeado Novo, 12 de março de 2025.

Dayane Silva Reis
Setor de Compras, Portaria nº 024/2025.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a **contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.**

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários é medida imprescindível para assegurar atendimento digno, humanizado e imediato às famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Lajeado Novo – MA, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

2.2. O serviço é essencial para a efetividade da política de Assistência Social, prevista na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993) e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), que incluem o auxílio-funeral como benefício eventual voltado a minimizar os impactos emocionais, sociais e econômicos decorrentes do falecimento de um membro da família.

2.3. Além de garantir suporte material e logístico, abrangendo desde a preparação e conservação do corpo até o fornecimento de urnas, vestimentas e traslado, a contratação busca assegurar padronização, qualidade e disponibilidade contínua dos serviços, evitando atrasos ou interrupções que possam gerar constrangimentos às famílias atendidas.

2.4. A medida também reforça o compromisso do Município com os princípios da dignidade da pessoa humana, da continuidade do serviço público e da eficiência administrativa, atendendo às demandas de forma célere, segura e em conformidade com as normas legais e sanitárias vigentes.

3. DA DESCRIÇÃO DA DEMANDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT.	UND	100	R\$ 1.400,00	R\$ 140.000,00
2	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,50 A 1,50M.	UND	25	R\$ 649,00	R\$ 16.225,00
3	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90M.	UND	10	R\$ 2.439,00	R\$ 24.390,00
4	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS.	UND	65	R\$ 429,00	R\$ 27.885,00
5	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.	UND	55	R\$ 429,00	R\$ 23.595,00
6	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS.	UND	120	R\$ 429,00	R\$ 51.480,00
7	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSARIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.	UND	110	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
8	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	UND	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
9	TRANSLADO KM RODADO.	KM	20.000	R\$ 3,39	R\$ 67.800,00
VALOR TOTAL					R\$ 388.375,00

3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

Clair



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer à CONTRATANTE todos os materiais e prestar todos os serviços, de acordo com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades estabelecidas.

4.2. Os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira qualidade, dentro do prazo de validade (quando aplicável), e estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislações pertinentes.

4.3. A entrega dos itens contratados e a prestação dos serviços funerários deverá ocorrer no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a solicitação formal ou contato com a CONTRATADA, que deve disponibilizar atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em finais de semana e feriados.

4.4. O transporte dos materiais até o local designado será de responsabilidade da CONTRATADA, arcando com todos os encargos, inclusive os de seguro, frete e descarga, até o efetivo recebimento pela CONTRATANTE.

4.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de inspecionar os materiais no ato do recebimento, podendo recusar qualquer item que estiver em desacordo com as especificações estabelecidas, danificado, vencido ou de qualidade inferior.

4.5.1. Os materiais recusados deverão ser substituídos pela CONTRATADA, às suas expensas, IMEDIATAMENTE.

5. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE

5.1. O objeto será recebido, conforme dispõe o inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021, baixo descrito:

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do produto com as exigências contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Parágrafo Primeiro - Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos produtos, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da CONTRATANTE, para fins de pagamento.

Parágrafo Segundo - Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá Nota Fiscal para as devidas correções.

Parágrafo Terceiro - Os produtos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.

Parágrafo Quarto - Os produtos contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços e Proposta da Contratada, serão rejeitados pela CONTRATANTE.

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1. A Qualificação Técnica deverá ser comprovada através de, no mínimo, 01 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante está prestando os serviços compatíveis com o objeto da licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço

Elaine



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

7. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

7.1. A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários é medida imprescindível para assegurar atendimento digno, humanizado e imediato às famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Lajeado Novo – MA, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social. O serviço é essencial para a efetividade da política de Assistência Social, prevista na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/1993) e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), que incluem o auxílio-funeral como benefício eventual voltado a minimizar os impactos emocionais, sociais e econômicos decorrentes do falecimento de um membro da família.

7.2. Além de garantir suporte material e logístico — abrangendo desde a preparação e conservação do corpo até o fornecimento de urnas, vestimentas e traslado —, a contratação busca assegurar padronização, qualidade e disponibilidade contínua dos serviços, evitando atrasos ou interrupções que possam gerar constrangimentos às famílias atendidas. A medida também reforça o compromisso do Município com os princípios da dignidade da pessoa humana, da continuidade do serviço público e da eficiência administrativa, atendendo às demandas de forma célere, segura e em conformidade com as normas legais e sanitárias vigentes.

7.3. A presente contratação encontra amparo nos seguintes dispositivos legais:

- a) Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente o *art. 6º, inciso XLII*, que define o Sistema de Registro de Preços, e o *art. 82*, que autoriza a utilização de ata por órgãos não participantes do certame, mediante comprovação de vantagem e compatibilidade de objeto e preços, além dos princípios previstos nos arts. 5º e 11;
- b) Decreto Federal nº 7.892/2013, em seu *art. 22*, que disciplina a adesão à ata de registro de preços;
- c) Lei Federal nº 8.742/1993 (LOAS), *art. 22, §1º, inciso II*, que estabelece o auxílio-funeral como benefício eventual;
- d) Resolução CNAS nº 109/2009, que reconhece o auxílio-funeral como benefício destinado a atender necessidades advindas de contingências sociais;
- e) Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), aplicada subsidiariamente para assegurar a qualidade, segurança e adequação dos bens e serviços prestados.

7.4. Assim, a adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, configura-se como a solução mais vantajosa e eficiente para a Administração, garantindo economicidade, celeridade, segurança jurídica e atendimento imediato às necessidades da população.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, na condição de CONTRATANTE, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações para garantir a execução eficiente dos serviços contratados:

- a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado.
- b) Prestar as informações e os esclarecimentos que a CONTRATADA venha a solicitar para a execução do objeto contratado.
- c) Atestar a qualidade dos serviços/fornecimento executados pela CONTRATADA.
- d) Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

Elaine



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

- e) Rejeitar qualquer serviço/fornecimento executado equivocadamente ou em desacordo com o Termo de Referência e Contrato.
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.
- g) Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA antes do pagamento.
- h) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Executar os serviços constantes do presente objeto em conformidade com as especificações e prazos determinados neste Termo de Referência;
- b) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência do contrato. A fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA;
- c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do serviço;
- d) Comunicar previamente à CONTRATANTE, por escrito, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou relevante à execução do contrato, sem prejuízo de prévia comunicação verbal dos fatos, caso a situação exija imediata providência por parte da CONTRATANTE;
- e) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais resultantes da execução dos serviços;
- f) Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, comprovando-as a qualquer tempo, mediante solicitação da CONTRATANTE.
- g) Fornecer suporte e atendimento contínuo, respeitando os prazos estabelecidos para entrega de materiais e ajustes solicitados pela Prefeitura.
- h) Disponibilizar atendimento **24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em finais de semana e feriados.**
- i) Nomear preposto com poderes para dirimir todas as questões contratuais.
- j) Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações a que tiver acesso durante a execução do contrato, nos termos da legislação aplicável.
- k) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos e garantir a qualidade dos serviços prestados, conforme as exigências do contrato e da Administração Pública.
- l) Atender a eventuais recomendações dos órgãos de controle e fiscalização, implementando as adequações necessárias.
- m) Executar as atividades dentro dos princípios da economicidade, eficiência e efetividade.

10. DAS SANÇÕES E MULTAS CONTRATUAIS

10.1. A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.

10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A sanção prevista na alínea "a", será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do *caput* do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

10.3. A multa prevista na alínea "b", calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

Claine



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

10.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 10.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.

10.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATANTE, na forma da Lei.

11. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

11.1. O contrato **terá sua vigência de 12 (doze) meses**, com possibilidade de prorrogação, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme dispõe o art. 107, da Lei 14.133/2021.

11.2. Havendo necessidade, a contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.3. O instrumento contratual oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

12.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

12.3. O pagamento estará condicionado apresentação da REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.

12.4. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 11.1, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

12.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = 1 \times N \times VP$, onde: EM = **Encargos moratórios devidos**; N = **Números de dias** entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

12.6. A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento do objeto cobrado através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

12.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a CONTRATADA para retificação e reapresentação.

13. DA FISCALIZAÇÃO

13.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021

13.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes diante destes.

Elaine



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

14. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

14.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irredutíveis.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

Lajeado Novo/MA, 17 de março de 2025.

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DESPACHO

Considerando a avaliação mercadológica constante nos autos, que demonstrou a compatibilidade e a vantajosidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 02/2025, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, e ainda os benefícios decorrentes de sua adesão, especialmente no que tange à economicidade, celeridade e atendimento ao interesse público;

Considerando, ainda, o Termo de Referência elaborado para a presente contratação, constante nos autos, **APROVO** o referido documento, que passa a integrar este processo para todos os fins;

AUTORIZO, assim, a adoção do instrumento de registro de preços acima mencionado para o atendimento da demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.

Lajeado Novo, 19 de março de 2025.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
Itaires Lobo Santos de Andrade
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

OFÍCIO Nº 106/2025 - SEMAD/PMLN/MA

Lajeado Novo - MA, 24 de março de 2025.

Ao Sr. **Jares Ribeiro**
Representante legal da **PAX CRISTO REI LTDA**
CNPJ 38.240.274/0001-20
Rua Alfredo Santos, nº 60, Centro.
Porto Franco – MA. CEP 65.970-000.

BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 – SRP/PMCM

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para serviços funerários, velas fúnebres, serviço de conservação de corpo e traslado fúnebre.

Prezado Senhor Representante,

Considerando o teor e a vigência da **Ata de Registro de Preços nº 02/2025**, resultante do **Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025**, vinculado ao **Processo Administrativo nº 012/2025**, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, a **Administração Pública do Município de Lajeado Novo/MA** vem, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria **manifestação expressa quanto à concordância para a sua adesão**, mediante o encaminhamento do **Termo de Aceite**, consoante ao que dispõe o art. 86, §2º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A adesão visa à aquisição dos itens descritos na Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos detalhados na planilha anexa, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA.

Dessa forma, **solicitamos a apreciação do pedido**, a fim de que possamos proceder à utilização da referida Ata de Registro de Preços para os itens nela relacionados.

Em caso de concordância, solicitamos a gentileza de encaminhar o Termo de Aceite devidamente assinado, **via e-mail para o endereço eletrônico: lajeadonovo.cpl@gmail.com**.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar, ainda, o envio da seguinte documentação, em caso de concordância:

1. **Termo de Aceite;**
2. **Documentos de Habilitação, sendo:**
 - 2.1. Habilitação jurídica: Contrato Social e suas alterações;
 - 2.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:
 - a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
 - b) **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal**, mediante apresentação da:



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

• **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário.**

c) **Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da empresa, mediante apresentação da(s):

• **Certidão Negativa de Débitos Fiscais.**

• **Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.**

d) **Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da empresa, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, através de:

• **Certidão Negativa de Débitos Fiscais.**

• **Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.**

e) **Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

f) **Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**.

2.3. Qualificação Econômico-Financeira.

2.3.1. **Balanco Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei;

2.3.2. **Certidão negativa de feitos sobre falência**, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de sua apresentação, quando não tiver o prazo de validade.

2.3.3. **Alvará de Funcionamento**, emitido pelo município da empresa beneficiária.

3. Qualificação Técnica apresentada através de ATESTADO ou DECLARAÇÃO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado comprovando que a empresa beneficiária **já executou, de forma satisfatória**, a prestação dos serviços e fornecimentos ora demandados.

4. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5. Proposta de Preço endereçada à Prefeitura de Lajeado Novo, nos quantitativos demandados e com os mesmos valores registrados na **Ata de Registro de Preço nº 02/2025 da Prefeitura de Porto Campestre do Maranhão – MA.**

Desta maneira, **requer breve e formal retorno para que se manifeste, quanto na aceitação, ou não, da contratação acima requerida**, e nos mesmos valores registrados na respectiva Ata, para fins de instrução do processo de adesão.

Atenciosamente,

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 02/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO



OFÍCIO Nº 106/2025 - SEMAD/PMLN/MA

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	75	R\$ 1.400,00	R\$ 105.000,00
2	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	25	R\$ 1.400,00	R\$ 35.000,00
3	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,50 A 1,50M. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	25	R\$ 649,00	R\$ 16.225,00
4	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBRAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90M. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	10	R\$ 2.439,00	R\$ 24.390,00
5	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	65	R\$ 429,00	R\$ 27.885,00
6	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	55	R\$ 429,00	R\$ 23.595,00
7	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	90	R\$ 429,00	R\$ 38.610,00
8	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	30	R\$ 429,00	R\$ 12.870,00
9	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	110	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
10	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO). (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
11	TRANSLADO KM RODADO. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	KM	15.000	R\$ 3,39	R\$ 50.850,00
12	TRANSLADO KM RODADO. (EXCLUSIVA ME/EPP)	KM	5.000	R\$ 3,39	R\$ 16.950,00
VALOR TOTAL					R\$ 388.375,00



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

OFÍCIO Nº 107/2025 - SEMAD/PMLN/MA

Lajeado Novo - MA, 24 de março de 2025.

À Secretaria Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA
Av. Justino Teixeira de Miranda, nº 65, Setor Administrativo.
Campestre do Maranhão – MA.

ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 – SRP/PMCM

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para serviços funerários, velas fúnebres, serviço de conservação de corpo e traslado fúnebre.

Ilmo. Senhor (a) Secretário (a),

Considerando o teor e a vigência da **Ata de Registro de Preços nº 02/2025**, resultante do **Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025**, vinculado ao **Processo Administrativo nº 012/2025**, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, a **Administração Pública do Município de Lajeado Novo/MA** vem, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria **manifestação expressa quanto à concordância para a sua adesão**, mediante o encaminhamento de **Termo de Autorização**, no que dispõe o art. 86, §2º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A adesão visa à aquisição dos itens descritos na Ata de Registro de Preços, sob os termos da justificativa de vantajosidade, conforme especificações e quantitativos detalhados na planilha anexa, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, não excedendo a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados, consoante ao que dispõe o §4º do Art. 86 da Lei Federal 14.133/2023.

Dessa forma, **solicitamos a apreciação do pedido**, a fim de que possamos proceder à utilização da referida Ata de Registro de Preços para os itens nela relacionados.

Em caso de concordância, solicitamos a gentileza de encaminhar o Termo de Autorização devidamente assinado, **via e-mail**, para o endereço eletrônico: lajeadonovo.cpl@gmail.com.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar, ainda, o envio da seguinte documentação do processo administrativo que originou a ARP supracitada, em caso de concordância:

1. Autorização para Licitação;
2. Edital do Pregão Eletrônico 06/2025 – PMCM/MA;
3. Publicações do Aviso de Licitação;
4. Ata da Sessão Pública de Licitação;
5. Termo de Adjudicação;
6. Parecer Conclusivo, se houver;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

7. Termo de Homologação;
8. Ata de Registro de Preços nº 02/2025 – PMCM/MA;
9. Publicação do extrato da ARP nº 02/2025 – PMCM/MA;
10. Comprovante de envio do Processo Licitatório, incluindo a ARP, no SINC CONTRATA (Módulo de Contratações Públicas do Sistema de Informações para Controle do TCE-MA)

Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar votos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Marina Sousa Miranda Araújo
Secretária Municipal de Administração
Prefeitura de Lajeado Novo
Portaria 02/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

OFÍCIO Nº 107/2025 - SEMAD/PMLN/MA

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	75	R\$ 1.400,00	R\$ 105.000,00
2	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	25	R\$ 1.400,00	R\$ 35.000,00
3	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,50 A 1,50M. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	25	R\$ 649,00	R\$ 16.225,00
4	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90M. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	10	R\$ 2.439,00	R\$ 24.390,00
5	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	65	R\$ 429,00	R\$ 27.885,00
6	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	55	R\$ 429,00	R\$ 23.595,00
7	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	90	R\$ 429,00	R\$ 38.610,00
8	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	30	R\$ 429,00	R\$ 12.870,00
9	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	110	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
10	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO). (EXCLUSIVA ME/EPP)	UND	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
11	TRANSLADO KM RODADO. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	KM	15.000	R\$ 3,39	R\$ 50.850,00
12	TRANSLADO KM RODADO. (EXCLUSIVA ME/EPP)	KM	5.000	R\$ 3,39	R\$ 16.950,00
VALOR TOTAL					R\$ 388.375,00

SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ARP 02/2025 - PMCM/MA

CPL LAJEADO NOVO <lajeadonovo.cpl@gmail.com>
Para: paxcristorei.ltda@hormail.com

26 de março de 2025 às 11:24

Servimos do presente para encaminhar o **Ofício nº 106/2025 - SEMAD/PMLN/MA**, referente a solicitação de aceite para contratação através de procedimento de adesão à ARP 02/2025 de CAMPESTRE DO MARANHÃO.

 **OFÍCIO 106. - 2025 - SEMAD-PMLJ - A` EMPRESA.pdf**
1587K



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando do nosso gente!



Ofício N.º 033/2025 - SEMAS

Campestre do Maranhão – MA, 26 de março de 2025.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 107/2025, de solicitação para adesão a ARP, datado do dia 24/03/2025, oriunda da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA, (Assunto: Solicitação de Adesão à **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025/SRP/PMCM, Processo Administrativo nº 012/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2025.**)

Exma.: Senhora Secretária.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO CAMPESTRE DO MARANHÃO ESTADO DO MARANHÃO, com a sede na Av. Justino Teixeira de Miranda, nº 65- Centro CEP: 65968-000, Campestre do Maranhão, por sua secretária municipal a Srª AURYLENE LOPES RIBEIRO, agente político, vem por meio deste informar da concordância, quanto a adesão a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025/SRP/PMCM, Processo Administrativo nº 012/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2025**, com fulcro no DECRETO MUNICIPAL Nº 420, DE 23 DE JANEIRO DE 2024, que tem como objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**, decorrente do processo administrativo e processo licitatório supramencionado, gerenciado pela Prefeitura Municipal de Campestre/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Ressaltamos que as contratações decorrentes do referido Registro de Preços, não poderão exceder aos quantitativos solicitados e, ainda a partir deste, fica sob a responsabilidade dos vencedores, em manifestarem interesse ou não, quanto a contratação, devendo assim os solicitantes, providenciarem a devida consulta.

Informamos ainda que encontra-se anexo a este ofício os documentos solicitados Edital, Ata de Registro de Preços e outros pertinentes a referente contratação.

Termos em que pedimos deferimento.

Atenciosamente,

AURYLENE LOPES RIBEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

NE 033
CPL



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025
Da: Secretaria Municipal de Assistência Social.
Para: Setor de Licitações e Contratos

AUTORIZAÇÃO

De acordo com as informações constantes neste Processo, **AUTORIZO** a deflagração da licitação para o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para serviços funerários, incluindo urnas, roupas mortuárias, ornamentos fúnebres, velas fúnebres, serviços de conservação de corpo e translado fúnebre, conforme termo de referência e encaminhamento ao Setor de Licitações e Contratos para execução do procedimento de contratação dentro das formalidades legais, nos termos do art. 53, §3º da Lei n. 14.133/2021 e do regulamento próprio deste Município.

Campestre do Maranhão - MA, 27 de janeiro de 2025

AURYLENE LOPES RIBEIRO
Secretária municipal de Assistência Social



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Construindo de novo o gentio!

Nº 096
CPL



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025

BASE LEGAL

REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº. 416/2023; DECRETO MUNICIPAL Nº. 420/2024, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE, E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Menor Preço por ITEM

MODO DE DISPUTA

Aberto

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA

<https://www.licitacampestrema.com.br/>

DATA E HORÁRIO DE

21 de fevereiro de 2024

ABERTURA DAS PROPOSTAS –
SESSÃO PÚBLICA:

10h10m (Horário de Brasília)

VALOR ESTIMADO

R\$ 908.437,10 (novecentos e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.licitacampestrema.com.br/>, <https://www.campestredomaranhao.ma.gov.br/> e também poderão ser lidos e/ou obtidos na sala do Setor de Licitações, situada na Rua Onildo Gomes, nº 134, Centro, CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas.



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

Nº 097
V-
CPL

EDITAL DE LICITAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025



A **Prefeitura Municipal de CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA**, por intermédio de seu Pregoeiro que este subscreve, nomeada por meio da Portaria nº 009/2024, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 416, de 07 de dezembro de 2023**, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica <https://www.licitacampestrema.com.br/>.

1 DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

2 DO REGISTRO DE PREÇOS

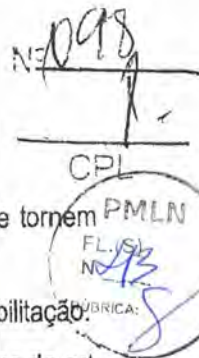
2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Portal de Compras no endereço eletrônico - <https://www.licitacampestrema.com.br/>.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,



imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5 Para os itens com participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.7 Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.7.8 agente público do órgão ou entidade licitante;

3.7.9 pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.7.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.7.11 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de



interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8O impedimento de que trata o item 3.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.9A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.11 O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.12 A vedação de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens deste Edital.

4.4No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;



4.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.6.1 no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

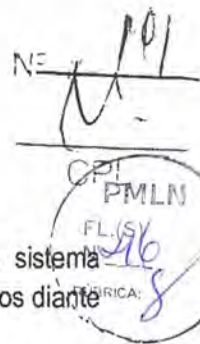
4.11.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.12.2 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação,



podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 valor unitário do item;

5.1.2 Marca;

5.1.3 Fabricante (quando for o caso);

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1 O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1 O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8.3 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto



ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.

5.9O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **0,01 (um) centavo**.

6.9O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11 Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de



pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.18.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no



art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2 empresas brasileiras;

6.19.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7 DA FASE DE JULGAMENTO



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Condições do nosso ponto!

105
NE
CPL
PMLN
FL(S)
Nº 50
BÁRICA: 8

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.1.3 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

7.1.4 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.2 Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste edital.

7.4 Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.4.1 conter vícios insanáveis;

7.4.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.4.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.4.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.4.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.5 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

7.5.1 A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.5.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.5.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.6 Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.7.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das



propostas;

7.7.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.8 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.9 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRÊS) dias úteis contados da solicitação.

7.10 As amostras serão avaliadas por profissional especializado, indicado pela Secretaria Municipal de Educação acompanhada do pregoeiro e equipe de apoio, conforme artigo 41 e 42 da lei 14.133/2021.

7.11 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.12 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.14 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7.15 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

7.16 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8 DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2 Habilitação Jurídica

8.2.1 **No caso de empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2 **Em se tratando de microempreendedor individual – MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no



sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.2.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.2.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.2.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.2.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.2.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

8.3 Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

8.3.1 CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.3.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.3.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Dívida Ativa junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

8.3.7 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa e Dívida Ativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal, Alvará de Localização e Funcionamento da sede da empresa licitante;

8.3.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.4 Qualificação Econômico-Financeira



8.4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

8.4.2 Balanço patrimonial dos últimos dois exercícios sociais exigíveis, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.4.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.4.2.2 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.4.2.3 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

8.4.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.4.3 Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.4.4 A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\begin{aligned} & \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} \\ \text{LG} = & \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \\ \text{SG} = & \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} \\ \text{LC} = & \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \end{aligned}$$

8.4.5 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.4.6 As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08, deverão apresentar:

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);



- b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);
- c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);
- d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil);

8.5 Qualificação Técnica

8.5.1 Atestado de Capacidade Técnica-Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante forneceu ou está fornecendo o objeto com características semelhantes ou equivalentes ao objeto licitado.

8.5.1.1 Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos a diligência por parte do pregoeiro ou equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada fraude de qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar sujeito as penalidades prevista neste edital.

8.6 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.7 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9 A verificação pelo agente, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.10 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação.

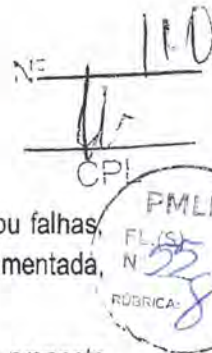
8.10.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64):

8.11.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;



8.12 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.14 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8.16 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9 DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e houver proposta de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

9.2A MICROEMPRESA ou a EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão Eletrônico;

9.3 Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2010, será verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no endereço eletrônico <http://www.portaldatransparencia.gov.br>, e no Portal da Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônico www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

9.4 Não sendo vencedora a MICROEMPRESA ou a EMPRESA DE PEQUENO PORTE mais bem classificada, na forma da subcomissão anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

9.6A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2010;



9.7 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes.

9.8 Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, todos os itens/grupos cujo valor total seja de até R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

9.9 As cotas serão distribuídas, conforme art. 48 da LC 123/06, alterado pela LC 147/14:

9.10 A - Cota Principal – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de ME e EPP e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

9.11 B - Cota Reservada – Lote/Item constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, e demais itens com valores inferior a 80.000,00, aberto para participação exclusiva de ME e EPP que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

9.12 Na hipótese de uma ME ou EPP sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo item, será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.

9.13 O município poderá estabelecer a prioridade para a contratação de MEs e EPPs sediadas em seu território ou na região, de acordo com a discricionariedade do gestor. No entanto, deve haver, pelo menos, três empresas qualificadas como tal na localidade para que haja essa restrição, devendo observar as respectivas definições. Enquanto entende-se como local a área dentro dos limites geográficos do município, a região encontra-se definida no art. 1º, §2º, inc. I e II do Decreto Municipal nº 398/2023.

9.14 A aplicação da margem de preferência para essas empresas justifica-se em função da busca de, ao menos, um dos seguintes objetivos:

9.14.1 Promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;

9.14.2 Ampliação da eficiência das políticas públicas;

9.14.3 Incentivo à inovação

9.15 Além disso, a aplicação só poderá ocorrer quando forem preenchidas, cumulativamente, as condições de que o benefício esteja expressamente previsto no EDITAL; a ME ou EPP tenha efetivamente participado da licitação e ofertado preço que, apesar de superior ao menor ofertado, esteja dentro da margem de preferência; trate-se de licitação diferenciada (valor até R\$ 80.000,00 por item ou cota de 25% do objeto contratado) e o preço seja compatível com a realidade do mercado.

9.16 O artigo nº 47 da Lei Complementar nº 123/2006 estabelece que nas contratações públicas deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as MEs e EPPs. Os objetivos são a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

9.17 Fundamentado no § 3º do art. 48 da lei complementar 147/2014, combinado com o disposto no Decreto Municipal nº 398/2023, fica estabelecida a preferência para contratação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Campestre do Maranhão/MA, ou na região, até o limite de 10% (dez por cento) acima do melhor preço válido.



9.18 A prioridade precedente será para as empresas ME/EPP sediadas no município de Campestre do Maranhão/MA.

9.19 Não havendo empresa ME/EPP sediada no município de Campestre do Maranhão/MA, ou o valor destas estarem acima do limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, a prioridade será das empresas localizadas nos municípios do âmbito regional.

9.20 Compreende-se por âmbito regional, âmbito regional - limites geográficos no raio máximo de até 150 km (cento e cinquenta quilômetros) do Município de Campestre do Maranhão - MA.

9.21 Caso não haja licitante interessado no lote/item reservado para ME e EPP, o licitante vencedor da Cota Principal fica obrigado a fornecer/executar os itens referentes à Cota Reservada pelo mesmo valor oferecido na Cota Principal.

9.22 O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2010, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.23 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2010.

10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de no máximo 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e Decreto Legislativo nº 21/2023.

10.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

10.3 A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

10.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

10.5 O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

10.6 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

10.7 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na



ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1 Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

11.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

11.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

11.3 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

11.4 Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.5 A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

11.5.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

11.5.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 001/2024.

11.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

11.6.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

11.6.2 adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

12 DOS RECURSOS

12.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

12.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

12.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

12.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 20 (vinte) minutos.

12.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da



ata de habilitação ou inabilitação;

12.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico - <https://www.campestredomaranhao.ma.gov.br/>

13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

13.1.5 fraudar a licitação;



13.1.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

13.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 advertência;

13.2.2 multa;

13.2.3 impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto

13.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

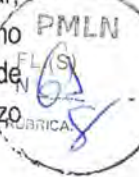
13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.



13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

13.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

14.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo Sistema de Compras no endereço eletrônico - www.campestredomaranhao.ma.gov.br

14.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.3.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

14.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.



15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico: <https://www.licitacampestrema.com.br/>, <https://www.campestredomaranhao.ma.gov.br/>.

15.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 15.11.1 ANEXO I - Termo de Referência
- 15.11.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços
- 15.11.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

Campestre do Maranhão – MA, 04 de janeiro de 2025.

JUMA AGUIAR LIMA
Secretária Municipal de Administração



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA



1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	Descrição	UNID.	QUANT	VL. UNT	VALOR TOTAL
01	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UNID.	150	R\$ 1.583,33	R\$ 237.499,50
02	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	50	R\$ 1.583,33	R\$ 79.166,50
03	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT, DE 0,50 A 1,50 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	50	R\$ 723,33	R\$ 36.166,50
04	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90 M. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	20	R\$ 2.592,77	R\$ 51.855,40
05	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	130	R\$ 450,00	R\$ 58.500,00
06	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	110	R\$ 450,00	R\$ 49.500,00
07	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UNID.	180	R\$ 445,00	R\$ 80.100,00
08	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	60	R\$ 445,00	R\$ 26.700,00

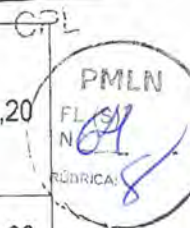


COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando do nosso gente!

NE 119
A -

09	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.(EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	220	R\$ 348,86	R\$ 76.749,20
10	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO)	UNID.	30	R\$ 1.380,00	R\$ 41.400,00
11	TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UNID.	30.000	R\$ 4,27	R\$ 128.100,00
12	TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	10.000	R\$ 4,27	R\$ 42.700,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 908.437,10



1.1 Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, inciso I "(I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais))", alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, **ESTA LICITAÇÃO SERÁ COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E AMPLA CONCORRÊNCIA**, tudo em conformidade com os artigos 48, inciso I e III da lei complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014.

1.2 Os fornecimentos objeto desta contratação são caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados data da assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses, forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 A previsão orçamentária para o objeto em questão será devidamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que representa o instrumento legal que consolida e estabelece as diretrizes para a execução do orçamento municipal.

2.3 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025 conforme detalhamento a seguir:

2.4 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando do nosso ponto!

Nº 170
CPL



Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

Subcontratação

4.2 É vedada a subcontratação neste processo.

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1 A proponente deverá fornecer o produto/serviços no município de CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, de acordo com a ordem de fornecimento emitida pelo Setor competente;

5.2 Os fornecimentos deverão ser entregues em conformidade com o quantitativo solicitado pela Secretaria Municipal, (tantos quantos forem necessários), de acordo com a necessidade.

5.3 Ficará a cargo da empresa contratada o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e ferramentas usadas.

5.4 O prazo máximo para entrega, será imediato, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

5.5 A contratada deverá manter canais de comunicação eficazes para atendimento de eventuais demandas ou problemas relacionados ao fornecimento.

5.6 A execução do objeto seguirá mediante necessidade da Secretaria Municipal.

5.7 Os fornecimentos serão realizados no estabelecimento da contratada ou em local indicado pela Contratante.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o



representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

Fiscalização

6.8A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

6.9O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.10 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto Municipal nº 416/2023);

6.11 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.12 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.13 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual

Fiscalização Administrativa

6.15 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário

6.16 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

6.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Modelos Gestor do Contrato

6.18 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais,



elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1 Os fornecimentos serão realizados provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 O fornecimento poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O fornecimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências no fornecimento do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no



todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.7 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.8 Os fornecimentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.9 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.10 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.11 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.12 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.14 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.15 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.15.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.16 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.16.1 o prazo de validade;

7.16.2 a data da emissão;

7.16.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.16.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.16.5 o valor a pagar; e

7.16.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.16.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da



despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.16.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.16.9 Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.16.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16.11 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de pagamento

7.17 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

7.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INPC de correção monetária.

Forma de pagamento

7.19 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado na proposta ajustada.

7.20 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.21 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta



8.1O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.2Regime de execução

8.3O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.4Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.5Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.8Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.9Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.12 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão



expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.17 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.18 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.22 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.24.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.24.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.24.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.24.4.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido



mínimo de **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

8.25 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021 art. 65, §1º).

8.26 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.27 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.28 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.28.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.28.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.10 custo estimado total da contratação é de **R\$ 908.437,10 (novecentos e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dez centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.2A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

9.3 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.3.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.3.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.3.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.3.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando do nosso gente!

Nº 127
CPL
PMLN
FL. 01
N. 13
RUBRICA

- 10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município.
- 10.2 A indicação de Dotação Orçamentária, somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.
- 10.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.



ANEXO II

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2025/SRP/PMCM.



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

A Prefeitura MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com sede na - CNPJ:, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/202..., publicada no de/202..., processo administrativo nº, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 420/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de....., especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº/20....., que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem.					
EMPRESA					
CNPJ					
ENDEREÇO					
REPRESENTANTE					
E-MAIL					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR



3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de RP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA



- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.



Nº 151
CPL
PMIN
F. 01
N. 177
Data: 17/07/2021

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço



registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto nº 001/2024.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista do Decreto Municipal nº 001/2024; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada,



decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 001/2024.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Decreto Municipal nº 001/2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Decreto Municipal nº 001/2024).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em () vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data Assinaturas

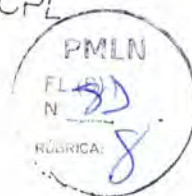
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

NE 135
CPL



Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantida de Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade
X								

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando de nosso ponto!

Nº 136
CPL

ANEXO III

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021



(Processo Administrativo nº)
Pregão Eletrônico 006/2025 - SRP
CONTRATO Nº/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/....., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO
MARANHÃO-MA, POR INTERMÉDIO DO (A)

A Prefeitura Municipal de CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com sede
no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o
nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), doravante
denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº,
sediado(a) na, em doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº
..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais
legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de, nas condições
estabelecidas no
Termo de Referência.

Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão-MA
CNPJ: 01.598.550/00001-17
www.campestredomaranhao.ma.gov.br



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!



- O Termo de Referência;
- O Edital da Licitação;
- A Proposta do contratado;
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de contados do(a)....., prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2.3 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1 O valor total da contratação é de R\$..... (.....)

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)



6.10 prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 São obrigações do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;



8.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1 A Administração terá o prazo de 30(trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30(trinta) dias.

8.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.10 Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;



NE 140
CP PMLN
FL 86
N 86
TRABALHISTAS

9.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.13 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

10 CLÁUSULA DÉCIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

11.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3 der causa à inexecução total do contrato;

11.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

11.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

11.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato;



141
VCP
PMLN
FL 157
N 27
RUBRICA:

- 11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- 11.2.1 **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 11.2.2 **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 11.2.3 **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3 **Multa:**
- 11.3.1 Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
- 11.3.2 Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- 11.3.3 O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.3.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.3.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 11.3.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 11.3.8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 11.3.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.4 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):



- 11.4.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
11.4.2 as peculiaridades do caso concreto;
11.4.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
11.4.4 os danos que dela provierem para o Contratante;
11.4.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.6 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.7 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.8 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.9 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

12.3.1 ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

12.3.2 poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas



admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

12.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como, amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.8 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.8.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos.

12.8.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.8.3 Indenizações e multas.

12.9 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.10 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Gestão/Unidade:

Fonte de Recursos:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

Plano Interno:

13.2 Nota de Empenho:

13.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº



14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUITA – ALTERAÇÕES

15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial do Município na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de _____ - MA. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



Nº 144.2 PMLN
FL. 81
RUBRICA: 8

08 - AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DOM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SRP O Município de Campestre do Maranhão torna público aos interessados que, com base na Lei n.º 14.133/2021 e DECRETO Nº 416 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, Regulamenta a Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar n.º 147/2014 e DECRETO Nº 398 DE 19 DE JULHO DE 2023, dispõe sobre a regulamentação do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, e outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 006/2025 – SRP, com Abertura no dia 18 de fevereiro de 2025 às 10h10m. (Horário de Brasília - DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Tipo: MENOR PREÇO. A sessão será realizada através do Portal de Compras pelo endereço eletrônico <https://www.licitacampestrema.com.br/>, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://campestredomaranhao.ma.gov.br/>, <https://www.licitacampestrema.com.br/> e <https://pncp.gov.br/>, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: admcampestrecpl@gmail.com - Campestre do Maranhão – MA, 04 de fevereiro de 2025. JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA – Pregoeiro.

Publicado por: Jorge Antonio Vieira de Sena

Presidente da CPL

Código identificador: \$jaV.3A9GS5x



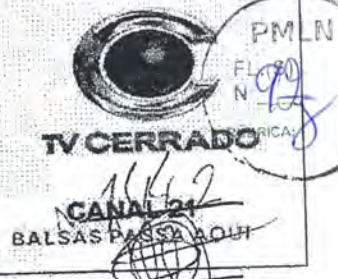
Respondeu Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim."

PROGRAMA MOMENTO COM DEUS

"Sede santos, porque eu sou santo"
1 Pedro 1:16

Das 7:45hr às 8:30hr

YouTube Abraçado com Jesus
Geraldo Pereira



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL SOB PENA DE RESCISÃO

A empresa NOTIFICANTE SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA, titular do empreendimento imobiliário "spe loteamento cidade nova", considerando não ter encontrado pessoalmente os notificados abaixo relacionados, tampouco seus cônjuges, pais, curadores ou tutores conforme o caso informa e solicita a todos quantos o presente edital tiver interesse, a adimplirem suas obrigações contratuais em até 03 (três) dias à contar da publicação deste no escritório da empresa ou manifestarem quanto ao não cumprimento. Em casos de silêncio ou negativa quanto a essa NOTIFICAÇÃO e decorridos 30 (trinta) dias da publicação do presente edital, ficam os NOTIFICADOS desde já cientes da rescisão contratual e consequente perda automática da posse do imóvel objeto do respectivo instrumento sob pena de esbulho possessório, hipótese em que poderá a NOTIFICANTE usar e dispor da unidade comprometida, alienando-a a terceiros, sem prejuízo ainda de registro em cadastros de devedores do débito aqui indicado. Conforme preceitua o instrumento contratual em questão, ocorrendo a rescisão, ficará disponível em conta consignada o valor pago pelo imóvel descontado a cláusula penal e consecutários da rescisão, ou, caso preferir, poderão comparecer no endereço da notificante: na QD 162, EIXO CIDADE NOVA, MA 140, Nº 01 RESIDENCIAL CIDADE NOVA cidade de BALSAS-MA, Cep: 65.800-000 para receberem os valores remanescentes decorridos pela rescisão.

NOTIFICADO, CRISTIANO DA SILVA AGUIAR, Nº CONTRATO 5942.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL SOB PENA DE RESCISÃO

A empresa NOTIFICANTE SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA, titular do empreendimento imobiliário "spe loteamento cidade nova", considerando não ter encontrado pessoalmente os notificados abaixo relacionados, tampouco seus cônjuges, pais, curadores ou tutores conforme o caso informa e solicita a todos quantos o presente edital tiver interesse, a adimplirem suas obrigações contratuais em até 03 (três) dias à contar da publicação deste no escritório da empresa ou manifestarem quanto ao não cumprimento. Em casos de silêncio ou negativa quanto a essa NOTIFICAÇÃO e decorridos 30 (trinta) dias da publicação do presente edital, ficam os NOTIFICADOS desde já cientes da rescisão contratual e consequente perda automática da posse do imóvel objeto do respectivo instrumento sob pena de esbulho possessório, hipótese em que poderá a NOTIFICANTE usar e dispor da unidade comprometida, alienando-a a terceiros, sem prejuízo ainda de registro em cadastros de devedores do débito aqui indicado. Conforme preceitua o instrumento contratual em questão, ocorrendo a rescisão, ficará disponível em conta consignada o valor pago pelo imóvel descontado a cláusula penal e consecutários da rescisão, ou, caso preferir, poderão comparecer no endereço da notificante: na QD 162, EIXO CIDADE NOVA, MA 140, Nº 01 RESIDENCIAL CIDADE NOVA cidade de BALSAS-MA, Cep: 65.800-000 para receberem os valores remanescentes decorridos pela rescisão.

NOTIFICADO, ALCIONE DA SILVA PEREIRA, Nº CONTRATO 5908.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL SOB PENA DE RESCISÃO

A empresa NOTIFICANTE SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA, titular do empreendimento imobiliário "spe loteamento cidade nova", considerando não ter encontrado pessoalmente os notificados abaixo relacionados, tampouco seus cônjuges, pais, curadores ou tutores conforme o caso informa e solicita a todos quantos o presente edital tiver interesse, a adimplirem suas obrigações contratuais em até 03 (três) dias à contar da publicação deste no escritório da empresa ou manifestarem quanto ao não cumprimento. Em casos de silêncio ou negativa quanto a essa NOTIFICAÇÃO e decorridos 30 (trinta) dias da publicação do presente edital, ficam os NOTIFICADOS desde já cientes da rescisão contratual e consequente perda automática da posse do imóvel objeto do respectivo instrumento sob pena de esbulho possessório, hipótese em que poderá a NOTIFICANTE usar e dispor da unidade comprometida, alienando-a a terceiros, sem prejuízo ainda de registro em cadastros de devedores do débito aqui indicado. Conforme preceitua o instrumento contratual em questão, ocorrendo a rescisão, ficará disponível em conta consignada o valor pago pelo imóvel descontado a cláusula penal e consecutários da rescisão, ou, caso preferir, poderão comparecer no endereço da notificante: na QD 162, EIXO CIDADE NOVA, MA 140, Nº 01 RESIDENCIAL CIDADE NOVA cidade de BALSAS-MA, Cep: 65.800-000 para receberem os valores remanescentes decorridos pela rescisão.

NOTIFICADO, LUCIANO BARBOSA LOPES, Nº CONTRATO 5653.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL SOB PENA DE RESCISÃO

A empresa NOTIFICANTE SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA, titular do empreendimento imobiliário "spe loteamento cidade nova", considerando não ter encontrado pessoalmente os notificados abaixo relacionados, tampouco seus cônjuges, pais, curadores ou tutores conforme o caso informa e solicita a todos quantos o presente edital tiver interesse, a adimplirem suas obrigações contratuais em até 03 (três) dias à contar da publicação deste no escritório da empresa ou manifestarem quanto ao não cumprimento. Em casos de silêncio ou negativa quanto a essa NOTIFICAÇÃO e decorridos 30 (trinta) dias da publicação do presente edital, ficam os NOTIFICADOS desde já cientes da rescisão contratual e consequente perda automática da posse do imóvel objeto do respectivo instrumento sob pena de esbulho possessório, hipótese em que poderá a NOTIFICANTE usar e dispor da unidade comprometida, alienando-a a terceiros, sem prejuízo ainda de registro em cadastros de devedores do débito aqui indicado. Conforme preceitua o instrumento contratual em questão, ocorrendo a rescisão, ficará disponível em conta consignada o valor pago pelo imóvel descontado a cláusula penal e consecutários da rescisão, ou, caso preferir, poderão comparecer no endereço da notificante: na QD 162, EIXO CIDADE NOVA, MA 140, Nº 01 RESIDENCIAL CIDADE NOVA cidade de BALSAS-MA, Cep: 65.800-000 para receberem os valores remanescentes decorridos pela rescisão.

NOTIFICADO, LUCIANA COSTA MATIAS ROCHA, Nº CONTRATO 6009.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO CONTRATUAL SOB PENA DE RESCISÃO

A empresa NOTIFICANTE SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA, titular do empreendimento imobiliário "spe loteamento cidade nova", considerando não ter encontrado pessoalmente os notificados abaixo relacionados, tampouco seus cônjuges, pais, curadores ou tutores conforme o caso informa e solicita a todos quantos o presente edital tiver interesse, a adimplirem suas obrigações contratuais em até 03 (três) dias à contar da publicação deste no escritório da empresa ou manifestarem quanto ao não cumprimento. Em casos de silêncio ou negativa quanto a essa NOTIFICAÇÃO e decorridos 30 (trinta) dias da publicação do presente edital, ficam os NOTIFICADOS desde já cientes da rescisão contratual e consequente perda automática da posse do imóvel objeto do respectivo instrumento sob pena de esbulho possessório, hipótese em que poderá a NOTIFICANTE usar e dispor da unidade comprometida, alienando-a a terceiros, sem prejuízo ainda de registro em cadastros de devedores do débito aqui indicado. Conforme preceitua o instrumento contratual em questão, ocorrendo a rescisão, ficará disponível em conta consignada o valor pago pelo imóvel descontado a cláusula penal e consecutários da rescisão, ou, caso preferir, poderão comparecer no endereço da notificante: na QD 162, EIXO CIDADE NOVA, MA 140, Nº 01 RESIDENCIAL CIDADE NOVA cidade de BALSAS-MA, Cep: 65.800-000 para receberem os valores remanescentes decorridos pela rescisão.

NOTIFICADO, ELIVELTON ARRAIS DE CASTRO, Nº CONTRATO 5956.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 - SRP

O Município de Campestre do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 14.133/2021 e DECRETO Nº 415 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e DECRETO Nº 398 DE 19 DE JULHO DE 2023, dispõe sobre a regulamentação do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, e outras normas aplicáveis ao objeto desta certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 005/2025 - SRP, com Abertura no dia 18 de fevereiro de 2025 às 10h00m (Horário de Brasília - DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SUBSTÂNCIAS DE REFEIÇÃO DO TIPO, MARMITE, SELF SERVICE E COFFEE BREAK, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão/MA. Tipo: MENOR PREÇO. A sessão será realizada através do Portal de Compras pelo endereço eletrônico <https://www.balcancompras.com.br/>, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://www.balcancompras.com.br/> e <https://www.balcancompras.com.br/>, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: atendimento@balcancompras.com - Campestre do Maranhão - MA, 04 de fevereiro de 2025. JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - SRP

O Município de Campestre do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 14.133/2021 e DECRETO Nº 415 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e DECRETO Nº 398 DE 19 DE JULHO DE 2023, dispõe sobre a regulamentação do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, e outras normas aplicáveis ao objeto desta certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 006/2025 - SRP, com Abertura no dia 18 de fevereiro de 2025 às 10h00m (Horário de Brasília - DF). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FUNERÁRIOS, VELAS FUNERÁRIAS, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FUNERÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Tipo: MENOR PREÇO. A sessão será realizada através do Portal de Compras pelo endereço eletrônico <https://www.balcancompras.com.br/>, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://www.balcancompras.com.br/> e <https://www.balcancompras.com.br/>, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: atendimento@balcancompras.com - Campestre do Maranhão - MA, 04 de fevereiro de 2025. JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 - SRP

O Município de Campestre do Maranhão - MA, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 14.133/2021 e DECRETO Nº 415 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e DECRETO Nº 398 DE 19 DE JULHO DE 2023, dispõe sobre a regulamentação do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, e outras normas aplicáveis ao objeto desta certame, fará realizar Pregão Eletrônico nº 007/2025 - SRP, com Abertura no dia 18 de fevereiro de 2025 às 10h00m (Horário de Brasília - DF). Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de Material de Limpeza com entrega parcelada conforme demanda para atender as demandas da Administração Pública Municipal de Campestre do Maranhão-MA. Tipo: MENOR PREÇO. A sessão será realizada através do Portal de Compras pelo endereço eletrônico <https://www.balcancompras.com.br/>, sendo conduzida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal. OBTENÇÃO DO EDITAL: no site da Prefeitura Municipal: <https://www.balcancompras.com.br/> e <https://www.balcancompras.com.br/>, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. Informações adicionais no endereço acima ou e-mail: atendimento@balcancompras.com - Campestre do Maranhão - MA, 04 de fevereiro de 2025. JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA - Pregoeiro.



Refeitura Municipal de Campestre do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025

556
N



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Tipo de Disputa: Aberto

Número do Processo 012/2025

Tipo de Lance: Valor Unitário

Critério de Disputa: MENORVALOR

Data Disputa: 21/02/2025 10:10:00

Tipo da disputa: Por Item

Data Impug./Escl.: 18/02/2025 23:59:00

Data Fim Propostas: 21/02/2025 10:09:00

Intervalo Lances: 0,0100

Prazo Int. Recurso: 20 minutos

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Às 10:10 horas do dia 21/02/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria 004/2023, de 02 de janeiro de 2023. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 012/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 006/2025. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ABERTO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
PAX CRISTO REI LTDA	PAX CRISTO REI	38.240.274/0001-20
PAX SUMAUMA LTDA	PAX SUMAUMA	41.352.572/0001-17

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025

557
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0001

Situação: VENCEDOR

Descrição: URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE

Quantidade: 150

Valor: 237.499,50

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA

38.240.274/0001-20

Valor:

1.400,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	1.583,000	237.450,000	13/02/2025 09:25:02	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	1.580,000	237.000,000	21/02/2025 08:15:17	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.390,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	1.400,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:46:11	1.390,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:45:02	1.400,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:44:35	1.450,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:43:14	1.479,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:42:59	1.480,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:51	1.499,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:41:10	1.500,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:40:15	1.549,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:39:55	1.550,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:37:18	1.579,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:36:43	1.580,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:43	1.583,000	PAX CRISTO REI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025



Nº 558
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0002

Situação: VENCEDOR

Descrição: URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE
Quantidade: 50

Valor: 79.166,50

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA

38.240.274/0001-20

Valor:

1.400,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	1.583,000	79.150,000	13/02/2025 09:25:09	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	1.580,000	79.000,000	21/02/2025 08:15:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	1.390,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	1.400,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:46:17	1.390,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:45:09	1.400,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:44:39	1.450,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:43:19	1.479,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:43:04	1.480,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:57	1.499,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:41:17	1.500,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:40:21	1.549,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:01	1.550,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:37:26	1.579,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:36:45	1.580,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:45	1.583,000	PAX CRISTO REI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 006/2025



Nº 559
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0003 Situação: **VENCEDOR**
Descrição: URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE
Quantidade: 50
Valor: 36.166,50

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA 38.240.274/0001-20 Valor: 649,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	723,000	36.150,000	13/02/2025 09:25:19	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	733,000	36.650,000	21/02/2025 08:15:46	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	645,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	649,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:46:25	645,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:45:25	649,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:44:45	650,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:43:46	682,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:43:38	683,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:42:03	684,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:41:26	685,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:40:44	699,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:06	700,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:48	723,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:36:48	733,000	PAX SUMAUMA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 006/2025



560
V.
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: VENCEDOR
Descrição: URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS
Quantidade: 20
Valor: 51.855,40
Vencedor PAX CRISTO REI LTDA 38.240.274/0001-20 Valor: 2.439,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	2.592,000	51.840,000	13/02/2025 09:25:32	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	2.590,000	51.800,000	21/02/2025 08:15:58	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	2.430,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	2.439,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:44:52	2.430,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:43:39	2.439,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:43:24	2.440,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:42:12	2.449,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:41:51	2.450,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:40:51	2.499,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:12	2.500,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:37:45	2.589,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:36:50	2.590,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:50	2.592,000	PAX CRISTO REI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025



NE 561

LOTES / ITENS

CPL

Nº 0005

Situação: VENCEDOR

Descrição: ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS

Quantidade: 130

Valor: 58.500,00

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA

38.240.274/0001-20

Valor:

429,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	450,000	58.500,000	13/02/2025 09:25:48	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	450,000	58.500,000	21/02/2025 08:16:12	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	425,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	429,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:45:09	425,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:43:55	429,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:43:46	430,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:42:21	434,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:42:00	435,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:01	439,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:19	440,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:53	450,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:53	450,000	PAX CRISTO REI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 006/2025



Nº 562
M.
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0006 Situação: VENCEDOR
Descrição: ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES
Quantidade: 110
Valor: 49.500,00
Vencedor PAX CRISTO REI LTDA 38.240.274/0001-20 Valor: 429,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	450,000	49.500,000	13/02/2025 09:25:56	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	450,000	49.500,000	21/02/2025 08:16:18	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DECLASSIFICADO	425,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	429,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:45:04	425,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:44:00	429,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:43:52	430,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:42:29	434,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:42:05	435,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:07	439,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:23	440,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:54	450,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:54	450,000	PAX CRISTO REI LTDA



Nº 563
V.

LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: VENCEDOR
 Descrição: ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES
 Quantidade: 180
 Valor: 80.100,00
 Vencedor PAX CRISTO REI LTDA 38.240.274/0001-20 Valor: 429,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	445,000	80.100,000	13/02/2025 09:26:08	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	445,000	80.100,000	21/02/2025 08:16:26	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	425,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	429,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:45:14	425,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:44:11	429,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:44:03	430,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:42:38	434,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:42:14	435,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:13	439,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:29	440,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:57	445,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:36:57	445,000	PAX CRISTO REI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025



564
M
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0008

Situação: VENCEDOR

Descrição: ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES

Quantidade: 60

Valor: 26.700,00

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA

38.240.274/0001-20

Valor:

429,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	445,000	26.700,000	13/02/2025 09:26:19	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	445,000	26.700,000	21/02/2025 08:16:32	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	425,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	429,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:45:18	425,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:44:06	429,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:43:59	430,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:42:47	434,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:42:09	435,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:20	439,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:32	440,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:37:59	444,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:37:00	445,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:37:00	445,000	PAX SUMAUMA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025

Nº 565
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0009

Situação: VENCEDOR

Descrição: HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA,

Quantidade: 220

Valor: 76.749,20

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA

38.240.274/0001-20

Valor:

200,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	348,000	76.560,000	13/02/2025 09:26:30	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	348,000	76.560,000	21/02/2025 08:16:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

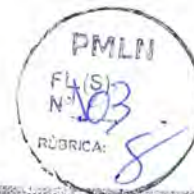
Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	199,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	200,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:46:51	199,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:46:34	200,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:45:23	330,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:44:38	334,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:44:13	335,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:42:53	339,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:42:21	340,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:26	344,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:41	345,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:38:08	347,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:37:03	348,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:37:03	348,000	PAX SUMAUMA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025



566
Nº
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0010

Situação: VENCEDOR

Descrição: SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP)

Quantidade: 30

Valor: 41.400,00

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA

38.240.274/0001-20

Valor:

1.000,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	1.380,000	41.400,000	13/02/2025 09:26:39	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	1.380,000	41.400,000	21/02/2025 08:16:51	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	999,000
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	1.000,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:46:59	999,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:46:46	1.000,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:45:30	1.345,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:44:43	1.349,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:44:20	1.350,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:43:01	1.359,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:42:28	1.360,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:41:35	1.369,000	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:40:49	1.370,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:37:06	1.380,000	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:37:06	1.380,000	PAX CRISTO REI LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 006/2025



Nº 507
M.
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0011 Situação: VENCEDOR

Descrição: TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Quantidade: 30000

Valor: 128.100,00

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA 38.240.274/0001-20 Valor: 3,390

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	4,270	128.100,000	13/02/2025 09:26:57	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	4,270	128.100,000	21/02/2025 08:17:29	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,350
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	3,390

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:58:33	3,350	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:58:22	3,390	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:57:54	3,400	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:57:40	3,440	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:54:16	3,450	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:53:56	3,500	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:52:31	4,250	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:51:36	4,270	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:51:36	4,270	PAX SUMAUMA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025

Nº 1568
CPL

LOTES / ITENS

Nº 0012

Situação: VENCEDOR

Descrição: TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP)

Quantidade: 10000

Valor: 42.700,00

Vencedor PAX CRISTO REI LTDA

38.240.274/0001-20

Valor:

3,390

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PAX CRISTO REI LTDA	4,270	42.700,000	13/02/2025 09:27:03	CLASSIFICADA
PAX SUMAUMA LTDA	4,270	42.700,000	21/02/2025 08:17:38	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 PAX SUMAUMA LTDA	DESCCLASSIFICADO	3,350
2 PAX CRISTO REI LTDA	VENCEDOR	3,390

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
21/02/2025 10:58:41	3,350	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:58:28	3,390	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:57:59	3,400	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:57:47	3,440	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:54:21	3,450	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:54:08	3,500	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:52:35	4,250	PAX SUMAUMA LTDA
21/02/2025 10:51:39	4,270	PAX CRISTO REI LTDA
21/02/2025 10:51:39	4,270	PAX SUMAUMA LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025

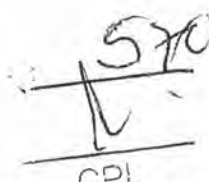


MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/02 11:48	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENSA.
06/02 11:48	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pnnp-api/v1/orgaos/01598550000117/compras/2025/6
21/02 10:11	Sistema		Sessão pública aberta!
21/02 10:36	JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENSA		Boa tarde, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública da Pregão Eletrônico n.º 006/2025-SRP, promovido pela Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão-MA.
21/02 10:36	JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENSA		Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação. É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros. Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto na Lei nº 14.133, de 2021. Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta ajustada, dos documentos de habilitação, conforme o art. 63, II, da Lei nº 14.133/2021, "será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento".
21/02 10:36	JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENSA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexistência de interesse do licitante. Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor e documentos de habilitação, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório. As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
21/02 10:36	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:36	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:36	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:36	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:36	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:36	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CAL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:36	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMP... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:37	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:37	Sistema	0009	Disputa do Lote/Item 0009 - HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:37	Sistema	0010	Disputa do Lote/Item 0010 - SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:46	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:46	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:46	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:46	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:46	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/02 10:46	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CAL... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:47	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMP... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:47	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXC... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:47	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NE... entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:47	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 10:48	Sistema	0001	Disputa do lote/item nº 0001 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... encerrada!
21/02 10:48	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... foi o fornecedor com valor R\$ 1.390,0000 !
21/02 10:48	Sistema	0002	Disputa do lote/item nº 0002 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... encerrada!
21/02 10:48	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... foi o fornecedor com valor R\$ 1.390,0000 !
21/02 10:48	Sistema	0003	Disputa do lote/item nº 0003 - URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... encerrada!
21/02 10:48	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... foi o fornecedor com valor R\$ 645,0000 !
21/02 10:48	Sistema	0004	Disputa do lote/item nº 0004 - URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVE... encerrada!
21/02 10:48	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVE... foi o fornecedor com valor R\$ 2.430,0000 !
21/02 10:48	Sistema	0005	Disputa do lote/item nº 0005 - ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA,... encerrada!
21/02 10:48	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA,... foi o fornecedor com valor R\$ 425,0000 !
21/02 10:49	Sistema	0006	Disputa do lote/item nº 0006 - ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CAL... encerrada!
21/02 10:49	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CAL... foi o fornecedor com valor R\$ 425,0000 !
21/02 10:49	Sistema	0007	Disputa do lote/item nº 0007 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMP... encerrada!
21/02 10:49	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMP... foi o fornecedor com valor R\$ 425,0000 !
21/02 10:49	Sistema	0008	Disputa do lote/item nº 0008 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXC... encerrada!
21/02 10:49	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXC... foi o fornecedor com valor R\$ 425,0000 !
21/02 10:49	Sistema	0009	Disputa do lote/item nº 0009 - HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NE... encerrada!
21/02 10:49	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NE... foi o fornecedor com valor R\$ 199,0000 !
21/02 10:49	Sistema	0010	Disputa do lote/item nº 0010 - SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP) encerrada!
21/02 10:49	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP) foi o fornecedor com valor R\$ 999,0000 !
21/02 10:51	Sistema	0011	Disputa do Lote/Item 0011 - TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 10:51	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
21/02 11:01	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 11:01	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP) entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
21/02 11:03	Sistema	0011	Disputa do lote/item nº 0011 - TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA) encerrada!
21/02 11:03	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA) foi o fornecedor com valor R\$ 3.3500 !
21/02 11:03	Sistema	0012	Disputa do lote/item nº 0012 - TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP) encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025



NE 571

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
21/02 11:03	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP) foi o fornecedor com valor R\$ 3,3500 !
21/02 11:03	Sistema		Fase de disputa encerrada
21/02 11:09	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
21/02 14:28	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PAX SUMAUMA LTDA. Documento: Encaminhar proposta ajustada e documentação de habilitação, conforme edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/02/2025 16:30:00
21/02 16:38	Sistema		O fornecedor PAX SUMAUMA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A empresa PAX SUMAUMA LTDA, não enviou Proposta ajustada e Documentação de Habilitação.
21/02 16:38	Sistema	0001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA ... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0002	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0002 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA ... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0003 - URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0004	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0004 - URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVE... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0005	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA,... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0006	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CAL... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0007	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0007 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMP... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0008	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0008 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXC... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0009	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0009 - HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NE... é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0010	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0010 - SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP) é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0011	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0011 - TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA) é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema	0012	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0012 - TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP) é o fornecedor PAX CRISTO REI LTDA.
21/02 16:38	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
21/02 16:56	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor PAX CRISTO REI LTDA. Documento: Encaminhar proposta ajustada e documentação de habilitação, conforme edital.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 21/02/2025 18:56:00
21/02 17:04	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor PAX CRISTO REI LTDA!
24/02 15:04	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA ... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0001	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA
24/02 15:04	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA ... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0002	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA
24/02 15:04	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0003	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP....
24/02 15:04	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVE... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0004	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVE....
24/02 15:04	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA,... encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 006/2025



572
CPL

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
24/02 15:04	Sistema	0005	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA,....
24/02 15:04	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CAL... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0006	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CAL....
24/02 15:04	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMP... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0007	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMP....
24/02 15:04	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXC... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0008	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXC....
24/02 15:04	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NE... encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0009	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NE....
24/02 15:04	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP) encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0010	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP).
24/02 15:04	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA) encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0011	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA).
24/02 15:04	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP) encerrada.
24/02 15:04	Sistema	0012	O fornecedor PAX CRISTO REI LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP).
24/02 15:11	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 24/02/2025 15:31:32

PROPOSTORES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
PAX CRISTO REI LTDA	PAX CRISTO REI	38.240.274/0001-20
Contato: JARES RIBEIRO	(99)35712192	jares.ribeiro@hotmail.com
PAX SUMAUMA LTDA	PAX SUMAUMA	41.352.572/0001-17
Contato: IRANILDE ANTONIA MARTINS	(99)984087368	vitoria_puma@hotmail.com

JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA/Pregoeiro/Agente de Contratação

LUÍS FERNANDO DA COSTA BRITO/Equipe de Apoio



NE 1580
CPL

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme o Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que o **PREGÃO ELETRÔNICO** está em conformidade ao disposto no artigo Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no a Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021, **ADJUDICO E HOMOLOGO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025**, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para serviços funerários, incluindo urnas, roupas mortuárias, ornamentos fúnebres, velas fúnebres, serviços de conservação de corpo e translado fúnebre, conforme termo de referência.

NOME DA EMPRESA: PAX CRISTOM REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20

ENDEREÇO: RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, BAIRRO: CENTRO, PORTO FRANCO- MA

REPRESENTANTE LEGAL: JARES RIBEIRO

VALOR TOTAL: R\$ 776,750,00(setecentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais)

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

AURYLENE LOPES RIBEIRO
Secretária municipal de Assistência Social



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Construindo do nosso gente!



581

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025/SRP/PMCM.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-2025
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com sede na Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão, CNPJ: 01.598.550/00001-17, neste ato representado através da **A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, inscrito no, CNPJ/MF nº 16.948.611/0001-73, localizada na Av. Justino Teixeira de Miranda, nº 65, Setor Administrativo, Srtª Aurylene Lopes Ribeiro, brasileira, agente político, portador do RG nº 54424369 SSP/SP, e CPF nº 976.146.023-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇO, autuada processo administrativo nº 012/2025, RESOLVE registrar os preços da empresas indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 420/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

BENEFICIÁRIO DA ATA		PAX CRISTO REI LTDA	
CNPJ nº	38.240.274/0001-20	TELEFONE: (99) 3571-2192	
ENDEREÇO	R ALFREDO SANTOS, nº 60, Bairro: CENTRO, PORTO FRANCO-MA		
E-MAIL	JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM		
REPRESENTANTE LEGAL		Jares Ribeiro, CPF: 846.342.003-68	
DADOS BANCÁRIOS		Banco: *****	Agencia: *****
		Conta: *****	

ITEM	Descrição	UNID.	QUANT	VL. UNT	VALOR TOTAL
01	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMP A E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UNID.	150	R\$ 1.400,00	R\$ 210.000,00



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando dos nossos gente!



582
N
CPL

02	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	50	R\$ 1.400,00	R\$ 70.000,00
03	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT, DE 0,50 A 1,50 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	50	R\$ 649,00	R\$ 32.450,00
04	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90 M. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	20	R\$ 2.439,00	R\$ 48.780,00
05	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	130	R\$ 429,00	R\$ 55.770,00
06	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	110	R\$ 429,00	R\$ 47.190,00
07	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	UNID.	180	R\$ 429,00	R\$ 77.220,00
08	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	60	R\$ 429,00	R\$ 25.740,00
09	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO. (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	220	R\$ 200,00	R\$ 44.000,00
10	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP)	UNID.	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
11	TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	KM	30.000	R\$ 3,39	R\$ 101.700,00



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando dos nossos gente!



12	TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP)	KM	10.000	R\$ 3,39	R\$ 33.900,00
setecentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais					R\$ 776.750,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de RP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

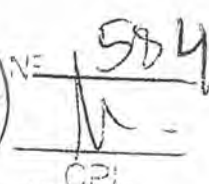
4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.



- 4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

- 4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



**SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando do nosso gente!



545
621

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução



dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço



Nº 1587
Nº

registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto nº 001/2024.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS



- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
- 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista do Decreto Municipal nº 001/2024; ou
- 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 001/2024.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Decreto Municipal nº 001/2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Decreto Municipal nº 001/2024).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS



**SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Construindo de novo a gente!



NE 589
DPL

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada no dia 27 de fevereiro de 2025 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Campestre do Maranhão/MA, 27 de fevereiro de 2025

AURYLENE LOPES RIBEIRO
Secretária municipal de Assistência Social

FUNERARIA CRISTO REI
LTDA:09185139000121

Assinado de forma digital por
FUNERARIA CRISTO REI
LTDA:09185139000121
Dados: 2025.02.27 11:10:27 -03'00'

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ: 38.240.274/0001-20
Representante Legal

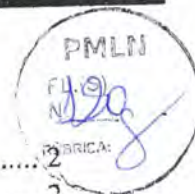


ESTADO DO MARANHÃO
CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instituído pela Lei Municipal nº 92, de 27 de Maio de 2019



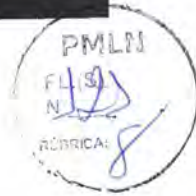
Quarta, 26 de Março de 2025 | VOL: 1 | Nº 0 | ISSN 2965-5196
Índice

Secretária de Assistência Social	2
EXTRATO DE ATA	2
EXTRATODE ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2





Secretaria de Assistência Social



EXTRATO DE ATA

EXTRATODE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025/SRP/PMCM.

PREGÃO ELETRONICO Nº 006-2025

PREFEITURA MUNICIPAL CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

O MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com sede na Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão, CNPJ: 01.598.550/00001-17, neste ato representado através da A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrito no, CNPJ/MF nº 16.948.611/0001-73, localizada na Av. Justino Teixeira de Miranda, nº 65, Setor Administrativo, Srtª Aurylene Lopes Ribeiro, brasileira, agente político, portador do RG nº 54424369 SSP/SP, e CPF nº 976.146.023-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇO, autuada processo administrativo nº 012/2025, RESOLVE registrar os preços da empresas indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 420/2024, e em conformidade com as disposições a seguir:

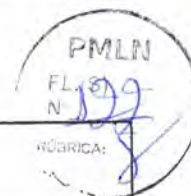
1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

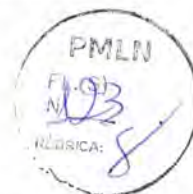




BENEFICIÁRIO DA ATA		PAX CRISTO REI LTDA	
CNPJ nº	38.240.274/0001-20	TELEFONE: (99) 3571-2192	
ENDEREÇO	R ALFREDO SANTOS, nº60, Bairro: CENTRO, PORTO FRANCO-MA		
E-MAIL	JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM		
REPRESENTANTE LEGAL	Jares Ribeiro, CPF: 846.342.003-68		
DADOS BANCÁRIOS	Banco: *****	Agencia: *****	Conta: *****

ITEM	Descrição	UNID.	QUANT	VL. UNT	VALOR TOTAL
01	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS UNID. FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (AMPLA CONCORRÊNCIA)		150	R\$ 1.400,00	R\$ 210.000,00
02	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS UNID. FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)		50	R\$ 1.400,00	R\$ 70.000,00
03	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 UNID. ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT, DE 0,50 A 1,50 MT.(EXCLUSIVA ME/EPP)		50	R\$ 649,00	R\$ 32.450,00
04	URNA MODELO ESPECIAL, PARA UNID. PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS		20	R\$ 2.439,00	R\$ 48.780,00





DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS
COM TNT DE 1,90 M.(EXCLUSIVA
ME/EPP)

05	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ UNID. CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS.(EXCLUSIVA ME/EPP)	130	R\$ 429,00	R\$ 55.770,00
06	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ UNID. VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.(EXCLUSIVA ME/EPP)	110	R\$ 429,00	R\$ 47.190,00
07	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU UNID. INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	180	R\$ 429,00	R\$ 77.220,00
08	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU UNID. INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	60	R\$ 429,00	R\$ 25.740,00
09	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO UNID. BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO. (EXCLUSIVA ME/EPP)	220	R\$ 200,00	R\$ 44.000,00
10	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA UNID. (CONSERVAÇÃO DO CORPO) (EXCLUSIVA ME/EPP)	30	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00
11	TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	30.000	R\$ 3,39	R\$ 101.700,00
12	TRANSLADO KM RODADO (EXCLUSIVA ME/EPP)	10.000	R\$ 3,39	R\$ 33.900,00

setecentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais

R\$ 776.750,00





- A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
- ÓRGÃO GERENCIADOR

- O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de RP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
 - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
 - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
 - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
- A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
 - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
- Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
- O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
- O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

- As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE

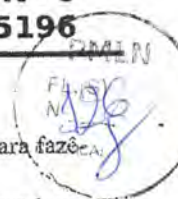




PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
 - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
 - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 - Mantiverem sua proposta original.
 - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
 - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 2.
- O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à





Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

- Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
 - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
 - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
 - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
 - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as





obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

- Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
- Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- O remanejamento somente poderá ser feito:
 - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
 - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no Decreto nº 001/2024.
- Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR





E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista do Decreto Municipal nº 001/2024; ou
 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 - Por razão de interesse público;
 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do Decreto Municipal nº 001/2024.

10. DAS PENALIDADES

- O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
 - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Decreto Municipal nº 001/2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Decreto Municipal nº 001/2024).
- O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

- As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada no dia 27 de fevereiro de 2025 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.





Campestre do Maranhão/MA, 27 de fevereiro de 2025

AURYLENE LOPES RIBEIRO

Secretária municipal de Assistência Social

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20

Representante Legal

Publicado por: Jorge Antonio Vieira de Sena
Presidente da CPL
Código identificador: roabelfd3ep20250326150333





Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Secretário Municipal de Administração
Rua Onildo Gomes, nº 134, Centro, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA
Cep: 65.968-000

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

JUMA AGUIAR LIMA
Secretário Municipal de Administração

Informações: ascom@campestredomaranhao.ma.gov.br

MUNICIPIO DE
CAMPESTRE DO MARA
NHAO:01598550000117

/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=Certificado Digital PJ
A1/OU=Videoconferencia/OU=25309277000121/
OU=AC SyngularID Multipla/CN=MUNICIPIO
DE CAMPESTRE DO
MARANHÃO:01598550000117 Data:26.03.2025
15:32





TERMO DE ACEITE, ANUÊNCIA À ADESÃO

Sr^a.

Maria Sousa Miranda Araújo

Secretária de Administração da prefeitura do Município de Lajeado Novo - MA

Prezada Senhora,

Em resposta ao ofício 106/2025 – SEMAD/PMLN/MA datado de 24 de março de 2025, a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ nº **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP Nº **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade nº **000089839298-5 SESP - MA**, CPF nº **846.342.003-68**, **MANIFESTAMOS NOSSA ANUNECIA E ACEITE**, para adesão à Ata de Registro de preço nº 02/2025 resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2025, Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, cujo objeto é o registro de preços para. futura e eventual contratação de empresa especializada para serviços funerários. velas fúnebres, serviço de conservação de corpo e translado fúnebre, com critério de julgamento menor preço por item.

Segue anexo toda a documentação solicitada.

Porto Franco, MA, 28 de março de 2025

PAX CRISTO REI Assinado de forma digital
por PAX CRISTO REI
LTDA:38240274 LTDA:38240274000120
000120 Dados: 2025.03.28
09:46:45 -03'00'

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ nº **38.240.274/0001-20**

Jares Ribeiro

CPF: 846.342.003-68

RG: 000089839298-5 SESP/MA

Sócio Administrador

Sr^a.
 Maria Sousa Miranda Araújo
 Secretária de Administração da prefeitura do Município de Lajeado Novo - MA

Prezada Senhora

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ nº **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP Nº **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade nº **000089839298-5 SESP - MA**, CPF nº **846.342.003-68**, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de Campestre Maranhão – MA, os preços infra discriminados para a execução do **SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS, ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE, CONFORME SOLICITAÇÃO.**

1. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	MARCA/FABRICANTE	MODELO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	URNAS MART	ECONÔMICA S/ VISOR	UNID.	75	R\$ 1.400,00	RS 105.000,00
2	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS EM TNT, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT. (EXCLUSIVA ME/EPP)	URNAS MART	ECONÔMICA S/ VISOR	UNID.	25	R\$ 1.400,00	RS 35.000,00
3	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT, DE 0,50 A 1,50 MT.(EXCLUSIVA ME/EPP)	URNAS MART	ECONÔMICA INFANTIL	UNID.	25	R\$ 649,00	RS 16.225,00
4	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90 M.(EXCLUSIVA ME/EPP)	URNAS MART	ECONÔMICA GORDA S/ VISOR	UNID.	10	R\$ 2.439,00	RS 24.390,00
5	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	RENASCER	VESTIMENTA SEMI LUXO	UNID.	65	R\$ 429,00	RS 27.885,00



PAX Cristo Rei

Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado

FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265

PAX Cristo Rei

RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ: 38.240.274/0001-20
INSC. EST.: 12.661.019-3



6	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	RENAScer	VESTIMENTA SEMI LUXO	UNID.	55	R\$ 429,00	R\$ 23.595,00
7	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	-	UNID.	90	R\$ 429,00	R\$ 38.610,00
8	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS. (EXCLUSIVA ME/EPP)	SERVIÇO	-	UNID.	30	R\$ 429,00	R\$ 12.870,00
9	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.(EXCLUSIVA ME/EPP)	SERVIÇO	-	UNID.	110	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
10	SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	SERVIÇO	-	UNID.	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
11	TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	-	KM	15.000	R\$ 3,39	R\$ 50.850,00
12	TRANSLADO KM RODADO (AMPLA CONCORRÊNCIA)	SERVIÇO	-	KM	5.000	R\$ 3,39	R\$ 16.950,00
	VALOR TOTAL R\$						388.375,00

a) O valor total da proposta é de **R\$ 388.375,00** (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais);

b) O prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

c) O objeto será executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Serviço", conforme prazo determinado no TR.

2 REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO

Nome: **JARES RIBEIRO**

CPF: **846.342.003-68**

Cédula de identidade/órgão emissor **000089839298-5 SESP - MA**



PAX Cristo Rei

Serviços de Tanatopraxia, Embalsamamento, Restauração Facial, Remoção e Translado

FONE: (99) 3571-2192 / 98128-2265

PAX Cristo Rei

RUA ALFREDO SANTOS, 80 - CENTRO - CEP: 65.970-000 - PORTO FRANCO - MARANHÃO

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ: 38.240.274/0001-20
INSC. EST.: 12.661.019-3



Nacionalidade: **Brasileira**

Estado civil: **Casado**

Profissão: **empresário**

Endereço na Rua Alfredo Santos, nº124, Centro, Porto Franco – MA, CEP nº 65.970-000.

Cargo/Função: **Sócio Administrador**

Dados Bancários: Banco 001 – Banco Brasil, Agência 3625-0 C/C: 60.006-7

DECLARAMOS QUE, a nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Porto Franco, MA, 28 de março de 2025

PAX CRISTO REI
LTDA:38240274
000120

Assinado de forma digital
por PAX CRISTO REI
LTDA:38240274000120
Dados: 2025.03.28 09:46:08
-03'00'

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ nº **38.240.274/0001-20**

Jares Ribeiro

Sócio Administrador

CPF: 846.342.003-68

RG: 000089839298-5 SESP/MA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 38.240.274/0001-20
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA

Atividade Econômica Principal:

4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA ALFREDO SANTOS, 60 - CENTRO - 65.970-000 - Porto Franco / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 27/03/2025 19:57



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/06/2025
Receita Municipal	Validade:	12/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 27/03/2025 19:57

CPF: 846.XXX.XXX-68 Nome: JARES RIBEIRO

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.240.274/0001-20
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA
Nome Fantasia: PAX CRISTO REI
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO MA ALAVARA SANITARIO	03	08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO MA	122025	31/12/2025

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	30012022	30/04/2024
PREFEITURA MUNICIPLAL DE LAJEADO NOVO	17012023	30/04/2024
JJF MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	05012021	30/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO	17012023	-

INSC. ESTADUAL: 12.661.019-3
RAZÃO SOCIAL: PAX CRISTO REI LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 19/04/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 38.240.274/0001-20
RAZÃO SOCIAL: PAX CRISTO REI LTDA
NIRE: 21201081609
INÍCIO DE ATIVIDADES: 27/08/2020
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: --
CORREIO ELETRÔNICO: JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 60.000,00
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 30

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65970-000
ENDEREÇO: RUA ALFREDO SANTOS
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: MERCEARIA DO POLIBIO
CIDADE: PORTO FRANCO
TELEFONE: (99)3571-2192
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 60
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA ALFREDO SANTOS
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PORTO FRANCO
TELEFONE: (99)3571-2192
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 60
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2	9603399	ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3	9603304	SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS
4	9603305	SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO
5	9603302	SERVIÇOS DE CREMAÇÃO
6	9603303	SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
26772205391	CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO	3 - CONTADOR
8835048397	GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO	101 - SÓCIO
84634200368	JARES RIBEIRO	205 - ADMINISTRADOR
84634200368	JARES RIBEIRO	301 - PAI/REPRESENTANTE
84634200368	JARES RIBEIRO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	27/08/2020	--	Ativo
NF-e	05/11/2020	--	Ativo
NFC-e	05/11/2020	--	Ativo

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 84634200368
DATA: 10/02/2025
HORA: 09:26

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
CNPJ: 06.208.946/0001-24



10/02/2025 09:41:17
PF_DILMARASANTOS

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4075-3

Situação: ATIVA

Razão social: PAX CRISTO REI LTDA

Nome Fantasia: PAX CRISTO REI

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 38.240.274/0001-20

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 27/08/20 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 27/08/20 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA ALFREDO SANTOS	60	CENTRO	PORTO FRANCO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	27/08/2020	
	SERVICOS DE CREMACAO	1.0	27/08/2020	
	SERVICOS DE SEPULTAMENTO	1.0	27/08/2020	
	SERVICOS DE FUNERARIAS	1.0	27/08/2020	
	SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO	1.0	27/08/2020	
	ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	27/08/2020	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	27/08/2020	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9935712192
EMAIL	JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PAX CRISTO REI LTDA		Protocolo: MAC2201910506	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201081609	CNPJ: 38240274000120	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 19/04/2022
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
20220472904	19/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
20210025654	08/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
21201081609	27/08/2020	CONTRATO	
20200680960	27/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 26/04/2022, às 13:53:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFGMI9EL.

MAC2201910506

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **PAX CRISTO REI LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 27/08/2020, NIRE: 21201081609, CNPJ: 38.240.274/0001-20, estabelecido(a) na RUA ALFREDO SANTOS, 60, CENTRO, Porto Franco - MA, CEP: 65970-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Porto Franco - MA, 19/04/2022

GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO
Sócio/Representado
Representado por: JARES RIBEIRO

JARES RIBEIRO
Sócio/Administrador/Representante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84634200368	JARES RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 13:45 SOB Nº 20220472904.
PROTOCOLO: 220472904 DE 19/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204898338. CNPJ DA SEDE: 38240274000120.
NIRE: 21201081609. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2022.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**PAX CRISTO REI LTDA.**

JARES RIBEIRO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 05/03/1980, portador da cédula de identidade nº 000089839298-5, expedida pela SESP/MA em 18/05/2011 e CPF nº 846.342.003-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco – MA, na Rua Alfredo Santos, nº 124, Centro, CEP: 65.970-000 e **GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, menor representado, data de nascimento dia 31/05/2010, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 072766652020-1, expedida pela SESP/MA em 02/07/2020 e CPF nº 088.350.483-97, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco – MA, na Rua Alfredo Santos, nº 124, Centro, CEP: 65.970-000. Neste ato representado por seu pai o Sr. **JARES RIBEIRO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido no dia 05/03/1980, portador da cédula de identidade nº 000089839298-5, expedida pela SESP/MA em 18/05/2011 e CPF nº 846.342.003-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco – MA, na Rua Alfredo Santos, nº 124, Centro, CEP: 65.970-000 resolvem constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL (art.997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **PAX CRISTO REI LTDA.**

CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Alfredo Santos, 60, Centro, Porto Franco – MA, CEP: 65.970-000;

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

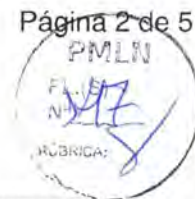
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente (Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna); Serviços de Sepultamento; Serviços de Somatoconservação; Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não Especificados Anteriormente (Aluguel de Capela, Aluguel de Locais para Velórios, Serviços de Necrotérios, Serviços de Remoção e Exumação de Cadáveres, Venda de Tumbas); Serviços de Cremação; Serviços de Funerárias.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 47.89-0/99 – Comércio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente (Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna)

CNAE Nº 96.03-3/03 – Serviços de Sepultamento

CNAE Nº 96.03-3/05 – Serviços de Somatoconservação

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**PAX CRISTO REI LTDA.**

CNAE Nº 96.03-3/99 - Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não Especificados Anteriormente (Aluguel de Capela, Aluguel de Locais para Velórios, Serviços de Necrotérios, Serviços de Remoção e Exumação de Cadáveres, Venda de Tumbas)

CNAE Nº 96.03-3/02 – Serviços de Cremação

CNAE Nº 96.03-3/04 - Serviços de Funerárias

CLÁUSULA IV - O capital social da empresa será de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dividido em 60.000 (Sessenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um) real cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

NOME	%	VALOR REAL
Jares Ribeiro	99,00	59.400,00
Gustavo de Sousa Ribeiro	1,00	600,00
TOTAL	100,00	60.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art.1.055, CC/2002).

CLÁUSULA V - 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 e o direito de preferência para sua aquisição; (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA VI - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA VII - A sociedade iniciará suas atividades no ato do arquivamento na Junta Comercial, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado; (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA VIII - A sociedade poderá nomear a qualquer momento um administrador não sócio, para exercer a administração da sociedade;

CLÁUSULA IX - A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **Jares Ribeiro**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. (artigos 997,VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**PAX CRISTO REI LTDA.**

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA X - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas; **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA XI - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso; **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)**

CLÁUSULA XII - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA XIII - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes; **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

CLÁUSULA XIV- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescentes, 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;

PARÁGRAFO ÚNICO

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

CLÁUSULA XV - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 propriedade: **(art. 1.011, §1º, CC/2002)**

CLÁUSULA XVI - Fica eleito o foro da comarca de Porto Franco, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
PAX CRISTO REI LTDA.



E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Porto Franco – MA, 19 de agosto de 2020.

Jares Ribeiro
Sócio/Administrador

Gustavo de Sousa Ribeiro
Sócio/Representado
Representado por Jares Ribeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84634200368	JARES RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 08:34 SOB Nº 21201081609.
PROTOCOLO: 200680951 DE 26/08/2020 15:39.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003922413. NIRE: 21201081609.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/08/2020
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.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **PAX CRISTO REI LTDA**, estabelecido(a) na RUA ALFREDO SANTOS, 60, CENTRO, Porto Franco - MA, CEP: 65970-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Porto Franco - MA, 19/08/2020

GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO
Sócio/Representado
Representado por: JARES RIBEIRO

JARES RIBEIRO
Sócio/Administrador/Representante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
84634200368	JARES RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 08:34 SOB Nº 20200680960.
PROTOCOLO: 200680960 DE 26/08/2020 15:39.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003922421. NIRE: 21201081609.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/08/2020
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.

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 84634200368

DNI

P-106

VIA-02

REGISTRO GERAL 000089839298-5

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/03/2022

REGISTRO CIVIL

CASAM. N.11101 FLS. 71 LIV. B30 IMPERATRIZ MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC

CTPS / SERIE / UF

035657491198/046/0002

NIS / PIS / PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

20972366371

CERT. MILITAR

271382100441

CNH

658610403

CNS

706009852763745



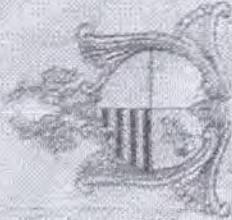
[Handwritten signature]

MAI883772060

FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

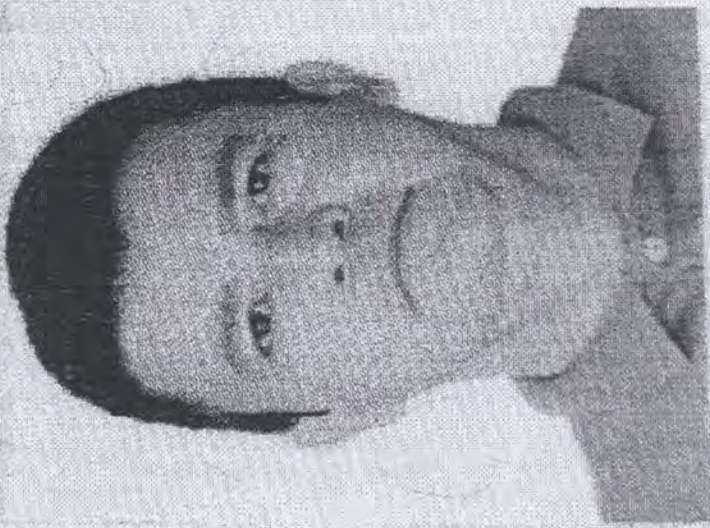
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME JARES RIBEIRO



FILIAÇÃO
JOSÉ RIBEIRO NETO E MARIA MARINETE
MATIAS RIBEIRO

DATA NASCIMENTO 05/03/1980
ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH A+
NATURALIDADE
IRITUJA - PA
OBSERVAÇÃO

Jares Ribeiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALID

PMLN
 N.º 155
 8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PERMUNICOPOL DE NATURALIZAÇÃO CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: JARLES RIBEIRO



FILEDADO
 JOSE RIBEIRO NETO E MARIA MARINETE
 MATTIAS RIBEIRO

DATA NASCIMENTO: 05/03/1980
 ORGANIZAÇÃO: SSP/MA
 EMISSÃO: AA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

UEIRN - DATA DE 25 DE AGOSTO DE 1983

CPI: 04634200368
 REGISTRO GERAL: 000089839298-5
 DATA DE EMISSÃO: 09/03/2022

PROFISSIONAL CIVIL
 CASAM, N.º 11101-PLS. 71 LIX. 830 IMPERATRIZ MA 2 CPC

T. EMISSÃO / FOLHA / SDC
 035657491199/046/0002

NIS / PES / PASSO
 20972360371

CERT. MILITAR
 271382109443

CNPJ
 069610403

CNPIS
 706609052763745

MA1063772060

MAIO SÉRGIO VIEIRA CASTRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Cartório 2º Ofício Extrajudicial
 Tábella Raulany Ribeiro Araújo
 Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco-MA

Poder Judiciário TJMA, Selos:
 AUTENTO299074BXCBVCV95N29F18, 01/03/2022 09:49:27,
 Ato: 13.16, Total R\$ 6,69 Emol R\$ 5,14 FERRO R\$ 0,15 FADEP
 R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 PORTO FRANCO - MA
 AUTENTICAÇÃO

31 MAR 2022

RATIFIQUEI: RIBEIRO ARAÚJO, TABELLA
 DRIELLE GOMES LIMA, SUBSTITUTA
 ESCRIVÃO PERFEIRA DE SOUSA, ESCRIVÃO LITE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME: GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO

FILIAÇÃO: JARIS RIBEIRO E QUELVIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO

DATA NASCIMENTO: 31/05/2010

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA

NATURALIDADE: PORTO FRANCO - MA

RESERVAÇÃO: 04

CARTÃO DE IDENTIDADE

LEI Nº 11.100 DE 29 DE AGOSTO DE 1985

CPF: 0093048207

RG: 07279852020-1

P-158

VIA-GT

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2020

NASC: 31/05/2010

FLS: 024

LV: 00040

PORTO FRANCO MA 2 OFC

CLASSIFICAÇÃO: 202A - SEC - 0798 - SÉRIE - 117

Nº DO PASEP: 00000000000000000000

CERT. MILITAR

CPF: 0093048207

MAI10406977

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Cartório 2º Ofício Extrajudicial
Tabelia Railany Ribeiro Araújo
Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco-MA

Poder Judiciário, TJMA, Selo.
AUTENT02990788ZG2UCX3090B85, 31/03/2022 09:49:27,
Ata: 13.18, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

PORTO FRANCO - MA

AUTENTICAÇÃO

PORTO FRANCO

31 MAR 2022

Railany Ribeiro Araújo

TABELIA E REGISTRADORA

PORTO FRANCO - MA





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **846.342.003-68**

Nome: **JARES RIBEIRO**

Data de Nascimento: **05/03/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **14/05/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:41:51** do dia **27/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **207B.C826.2028.0F6D**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **088.350.483-97**

Nome: **GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO**

Data de Nascimento: **31/05/2010**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **09/03/2017**

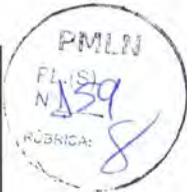
Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:48:06** do dia **27/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F558.F9E2.E758.C2C4**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.240.274/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2020	
NOME EMPRESARIAL PAX CRISTO REI LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAX CRISTO REI		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.03-3-02 - Serviços de cremação 96.03-3-03 - Serviços de sepultamento 96.03-3-04 - Serviços de funerárias 96.03-3-05 - Serviços de somatoconservação 96.03-3-99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ALFREDO SANTOS	NÚMERO 60	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.970-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JARES.RIBEIRO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3571-2192	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/03/2025 às 19:39:16 (data e hora de Brasília).



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



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

Nome: PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ: 38.240.274/0001-20

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 15:13:35 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **909D.8630.7DB2.4F9E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 059534/25

Data da

17/03/2025 09:39:40

Inscrição Estadual: 126610193

CPF/CNPJ: 38240274000120

Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, 60 CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (99)35712192

Município: PORTO FRANCO

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: 90 (noventa) dias: 15/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/03/2025 19:34:37



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023995/25

Data da

17/03/2025 09:40:45

Inscrição Estadual: 126610193

CPF/CNPJ: 38240274000120

Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, 60 CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (99)35712192

Município: PORTO FRANCO

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: 90 (noventa) dias: 15/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/03/2025 19:36:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000



CERTIDÃO

13/03/2025 08:31:16
USUÁRIO:PF_DILMARASANTOS

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 148/2025
AUTENTICAÇÃO:WQPK-RE19

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **38.240.274/0001-20**

Nome: **PAX CRISTO REI LTDA**

Endereço: **RUA ALFREDO SANTOS, 60 CENTRO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº **38.240.274/0001-20** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/05/2025

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **13 de Março de 2025**

CRISTIANNE MOREIRA
LIMA
SOARES:79312292315

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE MOREIRA
LIMA SOARES:79312292315
Dados: 2025.03.13 09:43:02
+03'00'

Documento assinado digitalmente por **CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES**
Secretária Municipal da Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAX CRISTO REI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.240.274/0001-20

Certidão nº: 2102139/2025

Expedição: 10/01/2025, às 15:15:49

Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAX CRISTO REI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.240.274/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.240.274/0001-20
Razão Social: PAX CRISTO REI LTDA
Endereço: RUA ALFREDO SANTOS 60 / CENTRO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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: 16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031605285549427527

Informação obtida em 27/03/2025 19:31:56

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 28/03/2025

Nº da certidão: 12501188756

Data de validade: 28/05/2025

Código de Validação: 2bf094318b

NOME: PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ: 38.240.274/0001-20

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



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 PAX CRISTO REI LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500106710	
NIRE 21201081609 CNPJ 38.240.274/0001-20		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua ALFREDO SANTOS, Nº 60, xxxxx, CENTRO - Porto Franco/MA - CEP 65970-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240524764	19/04/2024	BALANÇO
223	20231036515	11/08/2023	BALANÇO
307	20220472904	19/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220462836	15/04/2022	BALANÇO
310	20210025654	08/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20200680960	27/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201081609	27/08/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/02/2025, às 09:42:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XDJGASRG.



MAC2500106710

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PAX CRISTO REI LTDA NIRE : 21201081609 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500084322		
NIRE (Sede) 21201081609	CNPJ 38.240.274/0001-20	Data de Ato Constitutivo 27/08/2020	Início de Atividade 27/08/2020		
Endereço Completo Rua ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO - Porto Franco/MA - CEP 65970-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS FUNERARIOS, CAIXAO, URNA) SERVICOS DE SEPULTAMENTO SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ALUGUEL DE CAPELA, ALUGUEL DE LOCAIS PARA VELORIOS, SERVICOS DE NECROTARIOS, SERVICOS DE REMOCAO E EXUMACAO DE CADAVERES, VENDA DE TUMBAS) SERVICOS DE CREMACAO SERVICOS DE FUNERARIAS.					
Capital Social R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO	CPF/CNPJ 088.350.483-97	Participação no capital R\$ 600,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome JARES RIBEIRO	CPF/CNPJ 846.342.003-68	Participação no capital R\$ 59.400,00	Espécie de sócio Administrador / Sócio / S PAI/REPRESENTANTE	Administrador	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JARES RIBEIRO		CPF 846.342.003-68	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação		
Data 19/04/2024	Número 20240524764	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/02/2025, às 14:38:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GH13OJ5N.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 27/03/2025 19:42:06

do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.240.274/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PAX CRISTO REI LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/08/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 38.240.274/0001-20
NOME EMPRESARIAL: PAX CRISTO REI LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$60.000,00 (Sessenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	GUSTAVO DE SOUSA RIBEIRO		
Qualificação:	30-Sócio Menor (Assistido/Representado)		
Nome do Repres. Legal:	JARES RIBEIRO	Qualif. Rep. Legal:	15-Pai
Nome/Nome Empresarial:	JARES RIBEIRO		
Qualificação:	49-Sócio-Administrador		

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 27/03/2025 às 19:40 (data e hora de Brasília).

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020



Página 1 de 6

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	611.817,81 D
Ativo Circulante	165.511,92 D
Disponibilidades	160.683,39 D
Numerários em Espécie	3.844,10 D
Caixa Geral	3.844,10 D
Caixa	3.844,10 D
Bancos	156.839,29 D
Contas Correntes	1,00 D
Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	1,00 D
Aplicação Bancaria	156.838,29 D
Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	19.403,51 D
Aplicação Banco do Brasil	137.434,78 D
Estoques	4.828,53 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	4.828,53 D
Estoque de Mercadorias	4.828,53 D
Mercadorias Para Revenda	4.828,53 D
Ativo não Circulante	446.305,89 D
Imobilizado	446.305,89 D
Bens em Operação	446.305,89 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	446.305,89 D
Terrenos	254.129,42 D
Veículos	192.176,47 D
Total Ativo	611.817,81 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Continua...

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020



Página 2 de 6

Conta	31/12/2022
*** Passivo ***	611.817,81 C
Passivo Circulante	292.856,74 C
Obrigações de Curto Prazo	292.856,74 C
Fornecedores	13.753,13 C
Fornecedores Nacionais	13.753,13 C
Fornecedores Diversos	13.753,13 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.423,19 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.020,88 C
INSS a Recolher	839,28 C
FGTS a Recolher	957,89 C
Salários a Pagar	4.223,71 C
Obrigações Fiscais	7.402,31 C
IRRF a Recolher	132,12 C
Simplex a Recolher	7.270,19 C
Empréstimos e Financiamentos	262.518,11 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	262.518,11 C
Pronampe BB	262.518,11 C
Outras Contas	3.162,31 C
Outras Obrigações	3.162,31 C
Pró-labores a Pagar	3.162,31 C
Patrimônio Líquido	318.961,07 C
Capital Realizado	60.000,00 C
Capital Social	60.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
Outras Contas	258.961,07 C
Outras Contas	258.961,07 C
Lucros Acumulados	258.961,07 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	258.961,07 C
Total Passivo	611.817,81 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192



Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	826.142,10
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	826.142,10
Vendas de Mercadorias	493.926,86
Vendas de Serviços	332.215,24
(-) Deduções da Receita	70.126,09
Impostos Faturados	70.126,09
Simples	70.126,09
(=) Receita Líquida	756.016,01
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	295.183,05
Custo dos Produtos Vendidos	11.323,61
Custo das Mercadorias Revendidas	283.859,44
(=) Lucro Bruto	460.832,96
(-) Despesas Operacionais	225.096,70
Despesas Administrativas	210.979,18
Despesas com Vendas	824,95
Despesas Tributárias	3.162,44
Resultado Financeiro	10.130,13
Despesas Financeiras	10.130,13
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	235.736,26
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	235.736,26
(=) Resultado Líquido do Exercício	235.736,26

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020



Nota 1 - Contexto Operacional

A Pax Cristo Rei Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna, Serviços de Sepultamento, Serviços de Somatoconservação e Atividades Funerárias em Geral, com início de atividade em 27/08/2020 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (I 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

1) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas de rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

2) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$60.000,00, dividido em 60.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócio - Jares Ribeiro com 99,00% e Socio Menor Representado Gustavo de Sousa Ribeiro com 1,00%.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC)

Nota 5 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.202.0

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3571215

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 756.016,01 / 611.817,81 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,24
LC	Liquidez Corrente 165.511,92 / 292.856,74 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	0,57
LG	Liquidez Geral (165.511,92 + 446.305,89)/(292.856,74 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	2,09
LI	Liquidez Imediata 160.683,39 / 292.856,74 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,55
ML	Margem Líquida (235.736,26 / 756.016,01)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	31,18
RA	Rentabilidade do Ativo (235.736,26 / 611.817,81)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	38,53

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26772205391	CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
84634200368	JARES RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023 09:28 SOB N° 20231036515.
PROTOCOLO: 231036515 DE 11/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311891688. CNPJ DA SEDE: 38240274000120.
NIRE: 21201081609. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2023.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 123, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAX CRISTO REI LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 38.240.274/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201081609.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2020

Nº constitutivo: 21201081609

Porto Franco, 01/01/2022

CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
CONTADOR
CRC/MA 006774

JARES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 846.342.003-68



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/01/2022	900772	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 01/2022	265,56
03/01/2022	900772	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 01/2022	2.708,99
03/01/2022	900772	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 01/2022	34,52
03/01/2022	900773	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Ferias GENIVALDO BARROS LOPES 01/2022	240,72
03/01/2022	1034383	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.175,27
03/01/2022	1034384	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CIDADE NOVA	638,57
03/01/2022	1034385	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CIDADE NOVA	638,57
03/01/2022	1034386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	580,60
03/01/2022	1034387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ARTIGO FUNERARIO	958,00
03/01/2022	1034388	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	130,00
03/01/2022	1034389	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	130,00
03/01/2022	1034390	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.229,53
03/01/2022	1185830	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.férias ref. GENIVALDO	2.708,99
04/01/2022	1034391	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PAULO RICARDO	450,00
04/01/2022	1034392	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	450,00
05/01/2022	996270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ROSALDINA	300,00
05/01/2022	996271	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	300,00
05/01/2022	996272	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
05/01/2022	1034393	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	1.600,00
05/01/2022	1034394	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	800,00
05/01/2022	1034395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	40,00
05/01/2022	1034396	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques E MILHOMEM	1.200,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/01/2022	1034397	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.240,00
05/01/2022	1185836	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12-2021	2.887,96
06/01/2022	996273	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,02
06/01/2022	1034398	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
06/01/2022	1034399	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	6,30
06/01/2022	1424652	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002065 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,00
06/01/2022	1424653	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002066 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,00
07/01/2022	943664	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 12-2021	970,14
07/01/2022	1034400	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CANAAN	1.250,00
07/01/2022	1034401	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	694,70
07/01/2022	1034402	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.136,99
07/01/2022	1034403	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.345,98
07/01/2022	1034404	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	881,62
07/01/2022	1034405	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.737,01
07/01/2022	1034406	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CANAAN	1.130,00
07/01/2022	1034407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais MERCADO DAS FRUTAS	180,00
07/01/2022	1034408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques KG VEICULARES	10.000,00
08/01/2022	1424654	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003112 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
09/01/2022	1424655	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002068 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00
10/01/2022	996274	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	53,00
10/01/2022	996275	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	56,72
10/01/2022	996276	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	243,45

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/01/2022	996277	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	353,17
10/01/2022	1034409	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.037,21
10/01/2022	1034410	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	728,50
10/01/2022	1034411	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA LUIZA	80,00
10/01/2022	1034412	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	130,00
10/01/2022	1034413	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	130,00
10/01/2022	1034414	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12-2021	550,00
10/01/2022	1034415	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 12-2021	550,00
10/01/2022	1034416	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	464,00
10/01/2022	1034417	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref a conta de internet 12-2021	119,99
10/01/2022	1034419	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	137,00
10/01/2022	1034420	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	137,00
10/01/2022	1034421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MONTANA	1.444,72
10/01/2022	1424656	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002074 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,00
10/01/2022	1430659	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. MAIS NET	119,99
11/01/2022	996290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques IVANILDE	970,00
11/01/2022	996291	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ARRECADACÃO PORTO FRANCO	230,40
11/01/2022	996292	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.200,40
11/01/2022	1034422	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	675,90
11/01/2022	1034423	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.293,10
11/01/2022	1034424	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS	40,00
11/01/2022	1034425	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
11/01/2022	1034426	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores GENIVALDO	3.000,00
12/01/2022	996293	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	166,47
12/01/2022	996294	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	166,47
12/01/2022	996295	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/01/2022	996296	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
12/01/2022	1034427	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	600,21
12/01/2022	1034428	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.226,95
12/01/2022	1034429	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.507,96
12/01/2022	1034430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MATEUS HIPERMERCADO	844,59
12/01/2022	1034431	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	296,53
12/01/2022	1034432	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CIDADE NOVA	298,00
12/01/2022	1034433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CARRAO ACESSORIOS	180,00
12/01/2022	1034434	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	71,00
12/01/2022	1034435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques KITANDA	565,00
12/01/2022	1034436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques R B COMERCIO	180,00
12/01/2022	1034437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MEGA SUPLEMENTOS	1.900,00
12/01/2022	1034438	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores FRANCISCO	600,00
12/01/2022	1034439	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores RONALDO	400,00
12/01/2022	1424657	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000088354 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.036,00
12/01/2022	1424658	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000010404EDJOVI PECAS E ACESSORIOS LTDA	400,00
13/01/2022	996297	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.000,01
13/01/2022	1034440	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes ONILDE	350,00
13/01/2022	1034442	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MAXIMIANO	1.000,00
13/01/2022	1034443	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00

Continua..



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/01/2022	1034444	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.341,00
14/01/2022	1034445	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.025,61
14/01/2022	1034446	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	2.563,50
14/01/2022	1034447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TORO	2.544,61
14/01/2022	1034448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	600,00
14/01/2022	1034449	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.seguro ref. SEGURO DA TORO	317,50
14/01/2022	1034451	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros	317,50
14/01/2022	1424659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000048	3.700,00
14/01/2022	1424660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000049	2.850,00
14/01/2022	1424966	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000005 JEAN GONCALVES DE SOUSA	1.020,00
17/01/2022	996298	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
17/01/2022	996299	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA EMPRESA	117,05
17/01/2022	996300	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA EMPRESA	117,05
17/01/2022	996301	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	183,05
17/01/2022	1034452	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.588,79
17/01/2022	1034453	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes NAIRLON	200,00
17/01/2022	1034454	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	624,25
17/01/2022	1034455	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	216,83
17/01/2022	1034456	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	216,83
17/01/2022	1034457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	193,04
17/01/2022	1034458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	721,77
17/01/2022	1034459	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	32,90
17/01/2022	1034460	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	32,90
17/01/2022	1424661	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000050	6.050,00

Continua



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/01/2022	1424662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000052	2.850,00
17/01/2022	1424663	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003132 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
17/01/2022	1424967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000005: AMARILDO RODRIGUES MACEDO COSTA	1.632,00
17/01/2022	1424968	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000005: MARILEIDE MILHOMEM MARINHO	1.632,00
18/01/2022	996302	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.200,40
18/01/2022	996303	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.790,80
18/01/2022	996304	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	11.842,00
18/01/2022	996305	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
18/01/2022	996306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	1.260,00
18/01/2022	996307	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	22.573,21
18/01/2022	1034461	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.593,26
18/01/2022	1034462	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	108,10
18/01/2022	1034463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais TOCANTINS ATACADISTA	125,79
18/01/2022	1034464	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.359,37
18/01/2022	1424664	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003137 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
19/01/2022	996308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	1.500,00
19/01/2022	996309	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 12-2021	3.533,83
19/01/2022	996310	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	618,20
19/01/2022	996311	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores SPA MONTEFIORI	1.318,50
19/01/2022	996312	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores JATAI	2.030,00
19/01/2022	996313	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref.	977,54
19/01/2022	996314	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.978,07
19/01/2022	1034465	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	156,42

Continua..

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2022	1034466	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	357,90
19/01/2022	1034467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MARKETPLACE	481,42
19/01/2022	1034468	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	32,90
19/01/2022	1034469	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	32,90
19/01/2022	1424665	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000023752 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	2.717,00
19/01/2022	1424666	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000015532 LUIZ CARLOS RANDOLI	5.006,00
20/01/2022	943670	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 12-2021	144,61
20/01/2022	996315	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	748,98
20/01/2022	996316	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	748,98
20/01/2022	1034470	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	400,00
20/01/2022	1034471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques WILL ROBSON	400,00
20/01/2022	1035061	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 12-2021	265,56
20/01/2022	1424667	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002086 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,00
21/01/2022	996317	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.890,00
21/01/2022	996318	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.574,00
21/01/2022	996319	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.000,00
21/01/2022	996320	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
21/01/2022	996321	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	98,00
21/01/2022	996322	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	180,00
21/01/2022	996323	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	203,42
21/01/2022	996324	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	15.982,59
21/01/2022	1034472	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.284,88
21/01/2022	1034473	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.215,12
21/01/2022	1034474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. Saques	2.500,00
21/01/2022	1424668	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003146 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/01/2022	1424669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000053	2.500,00
21/01/2022	1424670	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002088 ITAMAR MARTINS MACEDO	203,42
21/01/2022	1424969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000005 JARDENIA MARIA LEAO DE MENEZES	1.938,00
22/01/2022	1424671	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003152 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
24/01/2022	996325	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	111,74
24/01/2022	996327	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	99,50
24/01/2022	996328	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	390,00
24/01/2022	996329	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	700,00
24/01/2022	996330	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.301,24
24/01/2022	996331	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
24/01/2022	1034475	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	500,00
24/01/2022	1034476	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	500,00
24/01/2022	1424672	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF0000005760 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA	6.847,00
25/01/2022	996332	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	241,68
25/01/2022	996333	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.000,00
25/01/2022	996334	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	737,33
25/01/2022	996335	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	181,52
25/01/2022	996336	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	172,21
25/01/2022	996337	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.332,72
25/01/2022	996338	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
26/01/2022	996339	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	326,37
26/01/2022	996340	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	90,00
26/01/2022	996341	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	416,36
26/01/2022	996342	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
26/01/2022	1034477	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.000,00
26/01/2022	1034478	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	40,00
26/01/2022	1034479	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.040,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 10 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/01/2022	996345	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
27/01/2022	996348	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Extrato Bancario	1.999,99
27/01/2022	1034480	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.700,00
27/01/2022	1034481	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores IVALNIDE	1.000,00
27/01/2022	1034482	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores IVALNIDE	1.000,00
27/01/2022	1034483	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores GENIVALDO	700,00
28/01/2022	996349	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores URNAS	1.447,00
28/01/2022	996350	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	269,07
28/01/2022	996352	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores REINALDO	755,00
28/01/2022	996353	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.471,07
29/01/2022	1424673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000054	5.000,00
29/01/2022	1424674	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002096 ITAMAR MARTINS MACEDO	20,03
29/01/2022	1424675	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002097 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,00
29/01/2022	1424970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000005 ISAMAR SOUSA DE MORAIS	1.020,00
30/01/2022	1424676	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002100 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00
31/01/2022	943678	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia 02-2022	0,15
31/01/2022	943682	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. 01-2022	178,45
31/01/2022	943688	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 01-2022	364,25
31/01/2022	996354	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	146,00
31/01/2022	996355	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	146,00
31/01/2022	996356	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
31/01/2022	1034484	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	659,00
31/01/2022	1034485	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CLEIDIANE	250,00
31/01/2022	1034486	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes ANTONIO	600,00
31/01/2022	1034487	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 11 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2022	1034488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques EZEQUIEL	1.500,00
31/01/2022	1035051	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	428,56
31/01/2022	1035052	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 01/2022	489,42
31/01/2022	1035052	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 01/2022	4.409,57
31/01/2022	1035052	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 01/2022	107,82
31/01/2022	1424677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000055	9.527,41
31/01/2022	1424678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000056	15.184,00
31/01/2022	1424971	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	5.751,98
31/01/2022	1424972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000005 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	9.457,85
31/01/2022	1430660	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	0,15
31/01/2022	1863046	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendas ref. 01-2022	25.902,55
Totais do mês de Janeiro:									373.849,22
01/02/2022	996357	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
01/02/2022	1034489	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	677,70
01/02/2022	1034490	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS	40,00
01/02/2022	1034491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques J M SUPERMECADO	717,70
01/02/2022	1424679	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003183 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
01/02/2022	1424680	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000002418 S H MACIEL LOPES EIRELI - EPP	2.652,50
02/02/2022	996358	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	494,00
02/02/2022	996359	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	39,60
02/02/2022	996364	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	39,60

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: . N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 12 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/02/2022	996365	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	39,60
02/02/2022	996366	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	39,60
02/02/2022	996367	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	39,60
02/02/2022	996368	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	39,60
02/02/2022	996369	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	612,80
02/02/2022	996370	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
02/02/2022	1034492	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	565,78
02/02/2022	1034493	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	500,23
02/02/2022	1034494	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.500,67
02/02/2022	1034495	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	696,33
02/02/2022	1034496	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CIDADE NOVA	638,57
02/02/2022	1034497	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CIDADE NOVA	638,57
02/02/2022	1034498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ENERGIA SOLAR	1.018,87
02/02/2022	1034499	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	958,00
02/02/2022	1034500	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
02/02/2022	1424681	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003187 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
03/02/2022	916087	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2022	141,24
03/02/2022	916087	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2022	1.670,55
03/02/2022	916088	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Ferias GUILHERME MACIEL LOPES 02/2022	144,93
03/02/2022	996378	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.006,66
03/02/2022	996379	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.006,65
03/02/2022	1034501	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
03/02/2022	1034502	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
03/02/2022	1185831	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.férias ref. GUILHERME	1.670,55

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

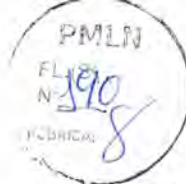
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/02/2022	1424682	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000002135 A S SOUZA SOMATOCONSERVA	600,00
04/02/2022	996380	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	227,00
04/02/2022	996381	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	40,00
04/02/2022	996383	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	267,00
04/02/2022	996384	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
04/02/2022	1424683	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002108 ITAMAR MARTINS MACEDO	227,00
05/02/2022	1424684	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000008E MILHOMEM DE SOUZA	745,00
05/02/2022	1863039	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	REF SALARIOS 01-2022	6.502,53
07/02/2022	996385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	1.500,00
07/02/2022	996386	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	130,00
07/02/2022	996388	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.291,25
07/02/2022	996389	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
07/02/2022	997017	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2022	573,49
07/02/2022	1034503	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.004,00
07/02/2022	1034504	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques E MILHOMEM	1.005,00
07/02/2022	1185797	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	87,77
07/02/2022	1424685	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002110 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00
08/02/2022	996390	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	160,30
08/02/2022	996391	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	91,00
08/02/2022	996392	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	251,29
08/02/2022	996393	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
09/02/2022	996394	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.099,52
09/02/2022	996395	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.099,51
09/02/2022	1034505	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	210,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/02/2022	1034506	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	80,00
09/02/2022	1034507	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores JARISMAR	290,00
09/02/2022	1424686	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003218 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
09/02/2022	1424687	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003219 J M COMBUSTIVEIS LTDA	60,00
09/02/2022	1424688	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002116 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,00
10/02/2022	996396	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	119,99
10/02/2022	996397	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	316,74
10/02/2022	996400	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	189,00
10/02/2022	996401	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	426,60
10/02/2022	996402	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01-2022	606,00
10/02/2022	996403	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 01-2022	606,00
10/02/2022	996404	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.444,72
10/02/2022	996405	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	137,00
10/02/2022	996406	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	243,45
10/02/2022	996407	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.483,50
10/02/2022	996408	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
10/02/2022	1034508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REGILENE	80,00
10/02/2022	1034509	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LAZARO	33,00
10/02/2022	1034510	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	113,00
11/02/2022	996409	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
11/02/2022	1034511	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes DANIELLA	300,00
11/02/2022	1034512	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	4,06
11/02/2022	1034513	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	295,94
12/02/2022	1424689	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002118 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,07
14/02/2022	996410	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	9.272,40
14/02/2022	996411	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	15.184,00

Continua

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 15 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/02/2022	996412	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	24.456,40
14/02/2022	1034514	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	20,00
14/02/2022	1034515	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes F DE ASSIS DOS SANTOS	500,00
14/02/2022	1034516	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores IVALNIDE	520,00
15/02/2022	943683	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. 01-2022	178,45
15/02/2022	996413	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	191,36
15/02/2022	996414	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.544,61
15/02/2022	996415	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.563,50
15/02/2022	996418	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
15/02/2022	996419	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. SEG VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/02/2022	996420	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros SEG VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/02/2022	996421	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.660,97
15/02/2022	1034517	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	414,40
15/02/2022	1034518	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	108,10
15/02/2022	1034519	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO	306,30
15/02/2022	1424690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000057	3.700,00
15/02/2022	1424691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000058	4.700,00
15/02/2022	1424973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000000000061 ADAILTON GOMES DOS SANTOS	2.244,00
16/02/2022	996423	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.153,80
16/02/2022	996424	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.589,73
16/02/2022	996425	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.332,50
16/02/2022	996426	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.704,84
16/02/2022	996427	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.831,20
16/02/2022	996428	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.431,20
16/02/2022	996429	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	400,54
16/02/2022	996430	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	210,56
16/02/2022	996431	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	210,56

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/02/2022	996432	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	2.740,00
16/02/2022	996433	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	18.692,17
16/02/2022	1034520	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA LUIZA	40,00
16/02/2022	1034521	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	0,15
16/02/2022	1034544	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	0,15
17/02/2022	996434	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	136,00
17/02/2022	996435	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	295,00
17/02/2022	996436	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.318,50
17/02/2022	996437	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.251,50
17/02/2022	996439	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.217,07
17/02/2022	996440	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
17/02/2022	997018	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 01-2022	107,82
17/02/2022	1034523	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.760,30
17/02/2022	1034524	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.028,33
17/02/2022	1034525	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	624,25
17/02/2022	1034527	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	0,15
17/02/2022	1034528	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	0,15
17/02/2022	1185823	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	108,25
17/02/2022	1424647	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores	1.147,42
18/02/2022	996441	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	57,00
18/02/2022	996442	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	180,00
18/02/2022	996443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	2.000,00
18/02/2022	996444	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.236,99
18/02/2022	996446	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
20/02/2022	943668	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2022	630,66
21/02/2022	996447	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	110,00
21/02/2022	996448	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	32,50
21/02/2022	996449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.500,00
21/02/2022	996450	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 01-2022	4.886,44
21/02/2022	996452	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 01-2022	4.886,44
21/02/2022	996454	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 01-2022	364,25
21/02/2022	996455	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	14,38
21/02/2022	996456	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	185,58
21/02/2022	996457	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	500,00
21/02/2022	996458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	500,00
21/02/2022	996459	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.369,32

Continua...



Livro Diário N°. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/02/2022	996460	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.462,45
21/02/2022	1034529	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LUIS	1.400,00
21/02/2022	1034530	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CARLEANY	300,00
21/02/2022	1034531	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.700,00
21/02/2022	1424692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000059	2.300,00
21/02/2022	1424693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000060	2.000,00
21/02/2022	1424694	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002126 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00
21/02/2022	1424695	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003251 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
21/02/2022	1424974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000006 JOSEFA MELO FERREIRA DIAS	1.295,40
21/02/2022	1424975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000006 ARLINDO PEREIRA BRITO	1.020,00
22/02/2022	996461	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	649,90
22/02/2022	996462	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	649,90
22/02/2022	1034532	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.000,00
22/02/2022	1034533	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LUCIO	3.800,00
22/02/2022	1034534	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	40,00
22/02/2022	1034535	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	13.840,00
23/02/2022	996464	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	737,34
23/02/2022	996465	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	44,19
23/02/2022	996467	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	151,21
23/02/2022	996471	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg. desp. com softwares	151,21
23/02/2022	996472	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.670,74
23/02/2022	996499	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.369,00
23/02/2022	996501	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.369,00
23/02/2022	1034536	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.000,00
23/02/2022	1034537	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes BEATRIZ	1.000,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/02/2022	1034538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques F NUNES	1.000,00
23/02/2022	1034539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques E MILHOMEM	160,00
23/02/2022	1034540	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	9.840,00
23/02/2022	1424696	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002128 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00
23/02/2022	1424697	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002130 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,00
23/02/2022	1424698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003260 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
24/02/2022	996473	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	105,00
24/02/2022	996474	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.650,00
24/02/2022	996475	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
24/02/2022	996476	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	375,00
24/02/2022	996477	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	200,00
24/02/2022	996478	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	186,00
24/02/2022	996479	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.994,01
24/02/2022	1034541	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.010,89
24/02/2022	1034542	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	53,20
24/02/2022	1034543	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.957,69
24/02/2022	1424699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000062 CONFORME NFS000000000000006-	2.700,00
24/02/2022	1424976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.020,00
25/02/2022	996480	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	60,21
25/02/2022	996481	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	237,60
25/02/2022	996483	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	267,00
25/02/2022	996484	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	40,00
25/02/2022	996485	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	604,81
25/02/2022	996486	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/02/2022	1424700	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002136 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00
28/02/2022	1035053	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	375,63
28/02/2022	1035054	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 02/2022	389,29
28/02/2022	1035054	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 02/2022	4.093,87
28/02/2022	1035054	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 02/2022	27,63
28/02/2022	1035055	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 02/2022 JARES RIBEIRO	399,96
28/02/2022	1035055	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 02/2022 JARES RIBEIRO	73,73
28/02/2022	1035055	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 02/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31
28/02/2022	1424701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000063	5.638,00
28/02/2022	1424702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000064	1.200,00
28/02/2022	1424703	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000065	3.006,33
28/02/2022	1424704	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF0000000066	3.250,00
28/02/2022	1424977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000006: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.643,02
28/02/2022	1424978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000006: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	2.183,62
28/02/2022	1424979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000006: EDSON PEREIRA FILHO	1.020,00
28/02/2022	1863047	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 02-2022	16.470,71
Totais do mês de Fevereiro:									338.504,89
02/03/2022	996523	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores TOCANTINS ATACADISTA	182,05
02/03/2022	996524	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CAIO PADUA	1.048,50
02/03/2022	996525	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores REINALDO	755,00
02/03/2022	996526	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores UNIMED	236,17
02/03/2022	996527	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	40,41

Continua...

Livro Diário Nº. 2



Página 20 de 124

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/03/2022	996528	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	40,41
02/03/2022	996529	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	40,41
02/03/2022	996530	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	40,41
02/03/2022	996531	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	40,41
02/03/2022	996532	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	40,41
02/03/2022	996533	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores URNAS MART	1.447,00
02/03/2022	996534	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores AYMORE	995,51
02/03/2022	996535	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LTF	638,57
02/03/2022	996536	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	EMPREENHIMENTOS Pag. Fornecedores LTF	638,57
02/03/2022	996537	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	EMPREENHIMENTOS Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.062,59
02/03/2022	996538	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
02/03/2022	1034571	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MYLLASTORE	1.300,00
02/03/2022	1034574	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FILIPE	100,00
02/03/2022	1034575	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ROBSON	400,00
02/03/2022	1034577	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.000,00
02/03/2022	1424705	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003277 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
02/03/2022	1424706	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000013401 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA	1.959,00
02/03/2022	1424707	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003279 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
03/03/2022	996539	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	106,00
03/03/2022	996540	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	105,99
03/03/2022	1034578	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes ROSILENE	600,00
03/03/2022	1034580	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CRISTIANE	300,00
03/03/2022	1034581	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	900,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/03/2022	1424708	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000005079 MARCOS VINICIUS VIOLA LTDA	594,80
03/03/2022	1424709	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002668 BALBINOT & COSTA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	7.016,00
05/03/2022	1185837	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02-2022	3.162,31
05/03/2022	1863040	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	REF SALARIOS 02-2022	4.093,87
06/03/2022	1424710	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003291 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
07/03/2022	996541	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.000,00
07/03/2022	996542	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.700,00
07/03/2022	996543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	3.700,00
07/03/2022	1034583	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	51,79
07/03/2022	1034584	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes EVANILSON	1.000,00
07/03/2022	1034586	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	130,00
07/03/2022	1034587	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	130,00
07/03/2022	1034589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	234,00
07/03/2022	1034590	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 02-2022	375,63
07/03/2022	1034593	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref a conta de internet Oi	178,51
07/03/2022	1034594	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.internet ref. Oi	178,51
07/03/2022	1185798	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	133,65
07/03/2022	1424711	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002152 ITAMAR MARTINS MACEDO	234,05
08/03/2022	996544	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	350,00
08/03/2022	996545	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	286,64
08/03/2022	996546	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	300,00
08/03/2022	996547	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores J B VIANA	1.070,00
08/03/2022	996548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	100,00
08/03/2022	996549	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.106,64
08/03/2022	996550	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 22 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/03/2022	996553	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS	131,46
09/03/2022	996554	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS	132,52
09/03/2022	996555	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS	104,12
09/03/2022	996556	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA TAXAS DE TRANSITOS	104,12
09/03/2022	996557	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	192,87
09/03/2022	996558	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	294,14
09/03/2022	996559	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
09/03/2022	996560	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	143,52
09/03/2022	996561	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. SEGURO AUTOMOVEL	316,74
09/03/2022	996562	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros SEGURO AUTOMOVEL	316,74
09/03/2022	996563	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ARRAIS FALCAO	119,99
09/03/2022	996564	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores USE BOLETOS	137,00
09/03/2022	996565	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	111,42
09/03/2022	996566	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	111,42
09/03/2022	996567	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02-2022	606,00
09/03/2022	996568	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 02-2022	606,00
09/03/2022	996569	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores A S SOUZA	651,25
09/03/2022	996570	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.045,14
09/03/2022	996571	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
09/03/2022	1034596	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes ROBSON	300,00
09/03/2022	1034597	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LAZARO	33,00
09/03/2022	1034598	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LORENA	40,00
09/03/2022	1034599	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS	80,00
09/03/2022	1034600	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	453,00
10/03/2022	996573	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores COMERCIAL MARIANO	120,00
10/03/2022	996574	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LE BISCUIT	189,98
10/03/2022	996575	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CASAS BAHIA	249,90
10/03/2022	996576	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores MIX MATEUS	598,64
10/03/2022	996577	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	500,00

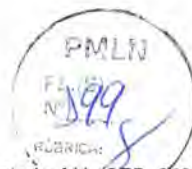
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 85970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/03/2022	996578	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	243,45
10/03/2022	996579	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.128,96
10/03/2022	996580	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
10/03/2022	996677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	227,00
10/03/2022	1034601	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.101,70
10/03/2022	1034602	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores MATEUS	325,00
10/03/2022	1034603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL ARTCURO	650,70
10/03/2022	1034605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques J M SUPERMECADO	126,00
11/03/2022	956396	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 03-2022	53,00
11/03/2022	956397	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 03-2022	53,00
11/03/2022	996582	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
11/03/2022	1034606	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.185,68
11/03/2022	1034607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MONTANA	1.444,72
11/03/2022	1034608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	170,00
11/03/2022	1034609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	85,00
11/03/2022	1034610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	53,00
11/03/2022	1034611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	188,94
11/03/2022	1034612	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.244,02
12/03/2022	1424712	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000002251 A S SOUZA	460,00
13/03/2022	1424713	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SOMATOCONSERVA Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003307 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
14/03/2022	996583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CUSTAS JUDICIAIS	56,72
14/03/2022	996584	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	56,72

Continua



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/03/2022	996585	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
14/03/2022	1034613	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	710,31
14/03/2022	1034614	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,76
14/03/2022	1034615	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	4,55
14/03/2022	1034616	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
14/03/2022	1034617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques E MILHOMEM	695,00
14/03/2022	1424714	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000012E MILHOMEM DE SOUSA	625,00
15/03/2022	996587	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.544,61
15/03/2022	996588	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
15/03/2022	996589	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	117,05
15/03/2022	996590	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	117,05
15/03/2022	996591	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.727,64
15/03/2022	996592	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
15/03/2022	1034618	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	201,30
15/03/2022	1034619	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REISIRAN	70,00
15/03/2022	1034620	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes DOS ZILMA	35,00
15/03/2022	1034621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	306,30
15/03/2022	1424715	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002167 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,06
15/03/2022	1424716	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003315 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
16/03/2022	996593	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores IMPERIAL SHOPPING	9,00
16/03/2022	996595	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	221,02
16/03/2022	996596	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/03/2022	996720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	212,03
16/03/2022	1034622	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	568,10
16/03/2022	1034623	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	108,10
16/03/2022	1034625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques NATURALIS	460,00
17/03/2022	996597	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
17/03/2022	1424717	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002170 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,06
17/03/2022	1424718	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002171 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,13
18/03/2022	996598	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.900,00
18/03/2022	996599	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores JATAI	1.369,00
18/03/2022	996600	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2022	789,25
18/03/2022	996601	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores EDNA	844,33
18/03/2022	996602	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 02-2022	2.949,87
18/03/2022	996604	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 07-2022	2.949,87
18/03/2022	996605	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	278,42
18/03/2022	996607	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 02-2022	101,36
18/03/2022	996609	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	171,51
18/03/2022	996611	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	171,51
18/03/2022	996612	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	32,34
18/03/2022	996615	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	32,34
18/03/2022	996616	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	128,38
18/03/2022	996618	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	128,38
18/03/2022	996619	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	225,53
18/03/2022	996620	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	225,53
18/03/2022	996621	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	248,16
18/03/2022	996623	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	248,16
18/03/2022	996624	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores Referente Resgate	590,89
18/03/2022	996629	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Aplicação Poupança con	4.959,69
18/03/2022	996631	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
18/03/2022	1034627	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.469,42

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/03/2022	1034629	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais UNIMED	185,58
18/03/2022	1034667	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.251,50
18/03/2022	1034668	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	32,34
18/03/2022	1034669	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	32,34
18/03/2022	1185813	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	130,65
18/03/2022	1424719	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002173 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
21/03/2022	996632	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.207,49
21/03/2022	996636	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.207,48
21/03/2022	1034670	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.047,79
21/03/2022	1034671	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CENTAURO IMPERIAL	604,95
21/03/2022	1034672	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques IMPERATRIZ	1.247,70
21/03/2022	1034673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques IMPERIAL SHOPPING	12,00
21/03/2022	1034674	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TERRA MAR	183,14
22/03/2022	1424720	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000012308 URNAS MART LTDA - EPP	5.504,00
24/03/2022	1034675	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA ANTONIA	1.700,00
24/03/2022	1034676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	160,03
24/03/2022	1034677	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.539,97
25/03/2022	996637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques VALDONES	500,00
25/03/2022	996639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	10,50
25/03/2022	996640	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	510,50
25/03/2022	996642	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

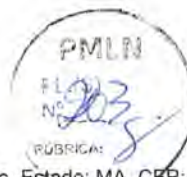
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 27 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/03/2022	1034678	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.889,00
25/03/2022	1034679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. Saques	1.200,00
25/03/2022	1034680	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.369,00
25/03/2022	1034681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais MERCADAO DAS FRUTAS	200,00
25/03/2022	1034682	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores JOSE ADERSON	120,00
28/03/2022	996646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	640,00
28/03/2022	996647	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	639,99
28/03/2022	1034683	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	788,95
28/03/2022	1034684	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores FRANCISCO	140,00
28/03/2022	1034685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais TOCATINS ATACADISTA	148,95
28/03/2022	1034686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	500,00
29/03/2022	996649	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	995,51
29/03/2022	996650	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores UNIMED	229,87
29/03/2022	996651	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores MARCOS VINICIUS	594,80
29/03/2022	996653	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CAIO PADUA	1.048,50
29/03/2022	996655	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	40,43
29/03/2022	996656	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	40,43
29/03/2022	996658	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	40,43
29/03/2022	996660	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	40,43
29/03/2022	996661	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	40,43
29/03/2022	996662	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	40,43
29/03/2022	996663	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.989,97
29/03/2022	996664	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
29/03/2022	1034687	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
29/03/2022	1034688	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,68
30/03/2022	996665	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
30/03/2022	1034689	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.274,21
30/03/2022	1034690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRÃOZINHO	221,04
30/03/2022	1034691	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores DAIANE	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2



Página 28 de 124

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/03/2022	1034692	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. TIM	61,49
30/03/2022	1034693	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo telefone ref. TIM	61,49
30/03/2022	1424721	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000699 M. VIOLA COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS EIRELI	1.796,00
30/03/2022	1424722	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000015732 LUIZ CARLOS RANDOLI	4.740,00
31/03/2022	1034694	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.816,52
31/03/2022	1034695	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	7.816,52
31/03/2022	1035056	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	472,91
31/03/2022	1035057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 03/2022	487,45
31/03/2022	1035057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 03/2022	5.210,83
31/03/2022	1035057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 03/2022	38,15
31/03/2022	1035058	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 03/2022 JARES RIBEIRO	399,96
31/03/2022	1035058	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 03/2022 JARES RIBEIRO	73,73
31/03/2022	1035058	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 03/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31
31/03/2022	1424723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000067	2.350,00
31/03/2022	1424724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000068	6.884,00
31/03/2022	1424725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000069	2.900,00
31/03/2022	1424726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000070	3.000,00
31/03/2022	1424727	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000071	2.000,00
31/03/2022	1424728	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000072	1.700,00
31/03/2022	1424980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000006 AGAILSON ALVES DE OLIVEIRA	1.020,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2022	1424981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000006: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.623,25
31/03/2022	1424982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007: PAULO RODRIGUES LIMA	1.020,00
31/03/2022	1863048	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03-2022	10.886,71
Totais do mês de Março:									213.036,43
01/04/2022	1034696	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
01/04/2022	1034697	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
01/04/2022	1424729	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002198 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,06
02/04/2022	1034774	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	113,10
02/04/2022	1034775	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	296,19
02/04/2022	1034776	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	102,01
02/04/2022	1034777	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.488,70
02/04/2022	1034778	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
04/04/2022	996732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	90,00
04/04/2022	996733	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LIBERTY	499,53
04/04/2022	996734	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.433,50
04/04/2022	996735	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores COROARTE	1.403,20
04/04/2022	996736	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores F M COUTINHO	130,00
04/04/2022	996737	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LTF	638,57
04/04/2022	996738	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LTF	638,57
04/04/2022	996739	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.833,37
04/04/2022	1034698	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes DIVA	857,00
04/04/2022	1034699	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes STONIO	240,00
04/04/2022	1034700	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LIRIO	47,00
04/04/2022	1034701	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais TOCANTINS ATACADISTA	194,98
04/04/2022	1034702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	182,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 30 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/04/2022	1034703	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores EVERALDO	500,00
04/04/2022	1034704	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	174,02
05/04/2022	996740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	200,00
05/04/2022	996741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	50,00
05/04/2022	996742	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	200,00
05/04/2022	996744	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	450,00
05/04/2022	996746	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
05/04/2022	1034705	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes GENIVALDO	1.000,00
05/04/2022	1034706	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes NATALY	40,00
05/04/2022	1034707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FERRAMAQUI	34,00
05/04/2022	1034708	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.006,00
05/04/2022	1185838	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03-2022	3.162,31
05/04/2022	1863041	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	REF SALARIOS 03-2022	5.210,83
06/04/2022	996747	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
06/04/2022	1424730	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista de Bem Ativo Imobilizado Conforme NF 005573828 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	95.014,06
07/04/2022	996748	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 03-2022	472,91
07/04/2022	996749	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	492,25
07/04/2022	1034709	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	106,56
07/04/2022	1034710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	106,56
07/04/2022	1185799	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	19,34
08/04/2022	1034711	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA RAIMUNDA	40,00
08/04/2022	1424731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000073	856,91
08/04/2022	1424732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000074	6.616,37

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/04/2022	1424733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000075	6.977,28
08/04/2022	1424983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007. MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	629,34
08/04/2022	1424984	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007. MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5.526,36
08/04/2022	1424985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007. MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	4.135,08
09/04/2022	1424734	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002212 ITAMAR MARTINS MACEDO	240,16
10/04/2022	1424735	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002213 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
11/04/2022	996750	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema	143,52
11/04/2022	996751	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares	143,52
11/04/2022	996753	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ARRAIS	119,99
11/04/2022	996755	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. SEGURO AUTOMOVEL	316,74
11/04/2022	996756	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros SEGURO AUTOMOVEL	316,74
11/04/2022	996758	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03-2022	606,00
11/04/2022	996759	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 03-2022	606,00
11/04/2022	996761	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores A S SOUZA	651,25
11/04/2022	996763	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores USE	137,00
11/04/2022	996764	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ASAAS	426,60
11/04/2022	996766	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores INSTITUIÇÃO ADVENTISTA	189,00
11/04/2022	996767	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	243,45
11/04/2022	996768	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.833,55
11/04/2022	1034712	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes RAIMUNDO	2.450,00
11/04/2022	1034713	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LORENA	40,00
11/04/2022	1034714	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes IRES	40,00
11/04/2022	1034715	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes ELAINE	6.300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/04/2022	1034716	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUPERMECADO BOM	196,29
11/04/2022	1034717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	240,02
11/04/2022	1034718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques HIPERMARQUES	254,24
11/04/2022	1034719	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores ANTONIO	142,00
11/04/2022	1034720	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.037,45
11/04/2022	1424736	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003386 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
12/04/2022	996769	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	856,91
12/04/2022	996770	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	617,00
12/04/2022	996771	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.418,00
12/04/2022	996772	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.616,37
12/04/2022	996773	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.054,00
12/04/2022	996774	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	17.562,28
12/04/2022	1034721	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FLAVIANI	1.350,00
12/04/2022	1034722	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LAZARO	33,00
12/04/2022	1034723	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes DOS ZILMA	35,00
12/04/2022	1034724	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS	80,00
12/04/2022	1034725	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.498,00
12/04/2022	1424737	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003388 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
12/04/2022	1424738	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002217 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,06
12/04/2022	1424739	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002218 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
13/04/2022	996775	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.977,28
13/04/2022	996776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
13/04/2022	996777	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.444,72

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/04/2022	996778	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.532,56
13/04/2022	1424740	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000005240 DIMEPOR COMERCIAL DE CONFECCAO EIRELI-EPP	2.265,00
13/04/2022	1424741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000076	5.050,00
13/04/2022	1424986	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000007: ROGERIO GALVAO DE PAULA	1.534,08
14/04/2022	996779	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	135,00
14/04/2022	996780	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	135,00
14/04/2022	1034726	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	258,10
14/04/2022	1034727	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	108,10
14/04/2022	1034728	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores MARCOS ANTONIO	150,00
14/04/2022	1424742	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000007697 FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	3.438,00
18/04/2022	996781	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	1.500,00
18/04/2022	996782	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
18/04/2022	996783	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	2.544,61
18/04/2022	996784	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores URNAS	1.376,00
18/04/2022	996786	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2022	111,88
18/04/2022	996787	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2022	887,41
18/04/2022	996788	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 03-2022	1.902,38
18/04/2022	996789	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 03-2022	1.902,38
18/04/2022	996790	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 03-2022	192,54
18/04/2022	996791	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 03-2022	192,54
18/04/2022	996792	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LUIZ	1.251,50
18/04/2022	996793	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores EDNA	844,34
18/04/2022	996794	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	615,74
18/04/2022	996795	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CORPUS	540,00
18/04/2022	996796	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	233,48
18/04/2022	996797	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	233,48
18/04/2022	996798	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	0,18

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/04/2022	996799	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	0,18
18/04/2022	996800	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
18/04/2022	996801	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	117,05
18/04/2022	996802	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	117,05
18/04/2022	996803	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.313,09
18/04/2022	996804	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
18/04/2022	997037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	111,88
18/04/2022	1034729	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.629,59
18/04/2022	1034730	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUPERMECADO BOM	539,71
18/04/2022	1034731	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TOCANTINS ATACADISTA	111,92
18/04/2022	1034732	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GASTOS CARTÃO	1.247,96
18/04/2022	1034733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais JARES	3.000,00
18/04/2022	1034734	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores GENIVALDO	500,00
18/04/2022	1034735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JANAINA	700,00
18/04/2022	1034736	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores SAMARA	170,00
18/04/2022	1034737	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores WILLIAN	160,00
18/04/2022	1034739	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores LUZIA	200,00
18/04/2022	1185814	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	18,11
18/04/2022	1424743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000077	1.450,00
18/04/2022	1424744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000078	1.850,00
18/04/2022	1424987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007: BIANCA DE MELO LIMA	1.020,00
18/04/2022	1424988	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007: STONIO MARINHO DO EGITO JUNIOR	1.020,00
18/04/2022	1424989	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007: DIVA LIMA FERNANDES	1.020,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/04/2022	996805	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
19/04/2022	1034740	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.500,72
19/04/2022	1034741	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.342,35
19/04/2022	1034742	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	232,01
19/04/2022	1034743	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.353,50
19/04/2022	1034744	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.002,27
19/04/2022	1034745	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.230,91
19/04/2022	1034746	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	450,50
19/04/2022	1034747	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.241,35
19/04/2022	1034748	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	11.032,41
19/04/2022	1034749	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes EDNA	1.000,00
19/04/2022	1034750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LANDER	383,92
19/04/2022	1034751	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	2,10
19/04/2022	1034752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELICE	30.000,00
19/04/2022	1424745	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003399 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
19/04/2022	1424990	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000007 EDNA MIRANDA FERREIRA	1.020,00
20/04/2022	996806	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores UNIMED	185,58
20/04/2022	996807	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.062,90
20/04/2022	996808	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.248,48
20/04/2022	996809	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
20/04/2022	1034753	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.833,40
20/04/2022	1034754	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REISIRAN	35,00
20/04/2022	1034755	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	2,80

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/04/2022	1034756	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	2,24
20/04/2022	1034757	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	2,38
20/04/2022	1034758	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	7,00
20/04/2022	1034759	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
20/04/2022	1034760	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	189,98
20/04/2022	1034761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	1.255,00
20/04/2022	1034762	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores WILL ROBSON	400,00
20/04/2022	1424746	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000079	8.100,00
20/04/2022	1424747	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002230 ITAMAR	189,96
20/04/2022	1424748	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MARTINS MACEDO Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000015E MILHOMEM DE SOUSA	905,00
20/04/2022	1424991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000008 JOSE ROBERTO GUIMARAES MARINHO	2.121,60
22/04/2022	996810	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
22/04/2022	1034763	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	180,63
22/04/2022	1034764	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	500,48
22/04/2022	1034765	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	673,89
22/04/2022	1034766	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
22/04/2022	1034767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	91,00
22/04/2022	1034768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	1.255,00
25/04/2022	996811	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores JATAI	1.369,00
25/04/2022	996812	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores JATAI	1.369,00
25/04/2022	996814	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	120,77
25/04/2022	996815	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	120,77
25/04/2022	996817	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	53,00
25/04/2022	996818	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.911,77

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2022	996820	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
25/04/2022	1034769	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	265,08
25/04/2022	1034770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	265,08
25/04/2022	1424749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000080	2.150,00
26/04/2022	996821	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	281,67
26/04/2022	996823	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	281,67
26/04/2022	996825	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	61,00
26/04/2022	996826	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	208,00
26/04/2022	996827	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	550,66
26/04/2022	1034771	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	40,00
27/04/2022	1034772	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.509,67
27/04/2022	1034773	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.549,67
27/04/2022	1424750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000081	2.000,00
27/04/2022	1424751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000082	14.200,00
27/04/2022	1424992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000008 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	7.522,50
28/04/2022	996828	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.884,00
28/04/2022	996829	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.532,60
28/04/2022	996830	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores AYMORE	995,51
28/04/2022	996831	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores UNIMED	229,87
28/04/2022	996833	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LUIZ	1.185,00
28/04/2022	996834	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores M VIOLA	696,00
28/04/2022	996836	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.310,22
28/04/2022	1424752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000083	4.773,55
28/04/2022	1424993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	5.924,16

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 38 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2022	1424753	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003436 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
29/04/2022	1424994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000008: EDVAN DA LUZ E SILVA	1.020,00
29/04/2022	1424995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000008: MARIO PUREZA DE SOUSA	1.020,00
29/04/2022	1424996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000008: JOSE DE RIBAMAR ALVES DOS SANTOS	1.020,00
30/04/2022	966784	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	483,64
30/04/2022	966785	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 04/2022	496,60
30/04/2022	966785	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 04/2022	5.190,31
30/04/2022	966785	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 04/2022	39,75
30/04/2022	966786	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 04/2022 JARES RIBEIRO	399,96
30/04/2022	966786	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 04/2022 JARES RIBEIRO	73,73
30/04/2022	966786	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 04/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31
30/04/2022	1863053	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 03-2022	31.227,81
Totais do mês de Abril:									487.036,79
02/05/2022	1034779	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.198,57
02/05/2022	1034780	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	212,56
02/05/2022	1034781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques SALINAS BEACH	3.990,00
02/05/2022	1034782	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores ELISANDRA	309,70
02/05/2022	1034783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PRIVE HOTELARIA	29,70
02/05/2022	1034784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PRIVE HOTELARIA	81,73
03/05/2022	1028942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LTF	638,57
03/05/2022	1028943	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. LTF	638,57
03/05/2022	1028944	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	39,60
03/05/2022	1028945	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	39,60
03/05/2022	1028946	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	39,60
03/05/2022	1028947	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	39,60
03/05/2022	1028948	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água	39,60
03/05/2022	1028949	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref.	39,60

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA-CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/05/2022	1028950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LIBERTY CONSULTORIA	497,90
03/05/2022	1028951	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CAIO PADUA	1.069,78
03/05/2022	1028952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques COROARTE	1.433,50
03/05/2022	1028953	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques S H MACIEL	1.462,89
03/05/2022	1028954	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.860,01
03/05/2022	1028955	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
03/05/2022	1034785	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	300,00
03/05/2022	1034786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques E MILHOMEM	300,00
03/05/2022	1424754	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000016E MILHOMEM DE SOUSA	630,00
04/05/2022	1028956	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
04/05/2022	1034787	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	990,99
04/05/2022	1034788	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes GENIVALDO	700,00
04/05/2022	1034789	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.690,99
04/05/2022	1424755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000084	2.700,00
04/05/2022	1424997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000008 ANA MARIA CHAVES DE SA	2.121,60
04/05/2022	1430681	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
05/05/2022	1028957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques F M COUTINHO	130,00
05/05/2022	1028958	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ret. 04-2022	483,64
05/05/2022	1028959	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	455,88
05/05/2022	1028960	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	85,00
05/05/2022	1028961	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	85,00
05/05/2022	1028962	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	85,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 40 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/05/2022	1028963	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	678,25
05/05/2022	1028964	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.016,85
05/05/2022	1028965	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
05/05/2022	1185800	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	14,09
05/05/2022	1185839	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2022	3.162,31
05/05/2022	1424756	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003443 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
05/05/2022	1863042	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	REF SALARIOS 04-2022	5.190,31
06/05/2022	1028966	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,02
06/05/2022	1028967	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
06/05/2022	1028968	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	143,52
06/05/2022	1034790	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	995,50
06/05/2022	1034791	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MERCADAO DAS FRUTAS	195,50
06/05/2022	1034792	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores DAIANE	800,00
06/05/2022	1424757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000085	300,00
06/05/2022	1424758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000086	1.500,00
06/05/2022	1424759	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000087	3.000,00
06/05/2022	1424998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000008 ROSEANE DE ASSUNCAO SOUSA	1.020,00
06/05/2022	1424999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000008 GESSICA PEREIRA SANTOS	1.530,00
06/05/2022	1425000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000008 ISAIAS MARTINS POVOA	1.387,20
08/05/2022	1424760	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002261 ITAMAR MARTINS MACEDO	261,05

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2022	1028969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ARRAIS FALCAO	119,99
09/05/2022	1028970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE	137,00
09/05/2022	1028971	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04-2022	606,00
09/05/2022	1028972	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 04-2022	606,00
09/05/2022	1028973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques A S SOUZA	651,25
09/05/2022	1028974	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. OI	178,21
09/05/2022	1028975	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. OI	178,21
09/05/2022	1028976	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.835,97
09/05/2022	1028977	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
09/05/2022	1034793	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	400,00
09/05/2022	1034794	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores JOÃO VITOR	139,00
09/05/2022	1034795	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	261,00
09/05/2022	1424761	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000059238FELICE AUTOMOVEIS LTDA(SR)	258,19
09/05/2022	1424762	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000001112 SUDOESTE INDUSTRIA. COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA	2.956,00
10/05/2022	1028979	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	243,45
10/05/2022	1028980	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	243,44
10/05/2022	1034796	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.974,00
10/05/2022	1034797	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes DOS ZILMA	35,00
10/05/2022	1034798	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
10/05/2022	1034799	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
10/05/2022	1424763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000088	11.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/05/2022	1424764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000089	8.150,00
10/05/2022	1424765	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003449 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
10/05/2022	1425001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000009	7.191,00
10/05/2022	1425002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO CONFORME NFS000000000000009	2.611,20
10/05/2022	1425003	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO CONFORME NFS000000000000009	1.020,00
11/05/2022	1028981	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	JESSICA ALVES DE SOUSA Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.444,72
11/05/2022	1028982	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	BANCO GM Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.444,72
11/05/2022	1028983	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
11/05/2022	1424766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000090	900,00
11/05/2022	1424767	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000091	5.200,00
11/05/2022	1425004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000009	1.020,00
11/05/2022	1425005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA CONFORME NFS000000000000009	1.020,00
12/05/2022	1028984	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	PAULO HENRIQUE BORGES FELIX Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,02
12/05/2022	1034800	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes SOARES	5.680,00
12/05/2022	1034801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ATACADAO	234,52
12/05/2022	1034802	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PNEUS	1.892,00
12/05/2022	1034803	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PNEUS	110,00
12/05/2022	1034804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PNEUS	100,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 43 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/05/2022	1034805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques AUTO POSTO TOCANTINS	403,02
12/05/2022	1034806	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.940,46
12/05/2022	1424768	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000090944COMER MARIANO CARNEIRO LTDA	1.892,00
12/05/2022	1424769	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000049007 PREMEDI HOSP. DENTAL LTDA	265,50
12/05/2022	1424770	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003455 J M COMBUSTIVEIS LTDA	403,02
12/05/2022	1424771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF0000000092	2.700,00
12/05/2022	1425006	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000091 PATRICIA CARLA TRINDADE SOARES	3.039,60
13/05/2022	1028985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques NOVOTNY	15.000,00
13/05/2022	1028986	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ALBERTONE	500,00
13/05/2022	1028987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques DIMEPOR	681,00
13/05/2022	1028988	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais FELIX	859,50
13/05/2022	1028989	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	17.040,50
13/05/2022	1028990	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
13/05/2022	1034807	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.983,48
13/05/2022	1034808	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.848,74
13/05/2022	1034809	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.959,40
13/05/2022	1034810	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.000,84
13/05/2022	1034811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	900,74

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 44 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/05/2022	1034812	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.540,87
13/05/2022	1034813	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	453,35
13/05/2022	1034814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.252,82
13/05/2022	1034815	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.247,86
13/05/2022	1034816	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	108,10
13/05/2022	1034817	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques DALANILSON	80,00
13/05/2022	1034818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques KG VEICULARES	15.000,00
13/05/2022	1034819	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques KG VEICULARES	15.000,00
16/05/2022	1028991	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
16/05/2022	1028992	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	117,05
16/05/2022	1028993	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	117,05
16/05/2022	1028994	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	183,04
16/05/2022	1028995	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
16/05/2022	1034820	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.208,42
16/05/2022	1034821	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REISIRAN	35,00
16/05/2022	1034822	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNERARIA	30.000,00
16/05/2022	1034823	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques TORO	2.544,61
16/05/2022	1034824	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	540,00
16/05/2022	1034825	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	600,00
16/05/2022	1034826	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	97,50
16/05/2022	1034827	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	31.061,31
16/05/2022	1034828	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques OSMAR	2.400,00

Continua

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 35.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2022	1424772	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo de Bem Ativo Imobilizado Conforme NF 000002419.NOVOTN & PRUNZEL LTDA - EPP	25.000,00
17/05/2022	1028996	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
17/05/2022	1034829	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.293,88
17/05/2022	1034830	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
17/05/2022	1034831	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	1,65
17/05/2022	1034832	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
17/05/2022	1034833	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
17/05/2022	1034834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	274,23
17/05/2022	1424773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002271 ITAMAR MARTINS MACEDO	274,23
17/05/2022	1424774	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003465 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
18/05/2022	1034835	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	709,00
18/05/2022	1034836	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
18/05/2022	1034837	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ADELVAN	700,00
19/05/2022	1028997	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	27,45
19/05/2022	1028998	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	27,45
19/05/2022	1028999	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	85,00
19/05/2022	1029000	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	112,45
19/05/2022	1029001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	707,55
19/05/2022	1034838	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.006,52
19/05/2022	1034839	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	8.041,11
19/05/2022	1034840	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.334,45
19/05/2022	1034841	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.564,97

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 46 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/05/2022	1034842	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	174,12
19/05/2022	1034843	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia 1	270,80
19/05/2022	1034844	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	270,80
19/05/2022	1034845	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.251,50
19/05/2022	1034846	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.376,00
19/05/2022	1034847	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2022	896,56
19/05/2022	1034848	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2022	113,48
19/05/2022	1034849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	125,09
19/05/2022	1034850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	896,56
19/05/2022	1034851	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 04-2022	7.053,92
19/05/2022	1034852	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.simples ref. 04-2022	7.053,92
19/05/2022	1034853	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 04-2022	88,70
19/05/2022	1034854	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.ICMS ref. 04-2022	88,70
19/05/2022	1034855	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	27,45
19/05/2022	1034856	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	27,45
19/05/2022	1185815	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	21,11
20/05/2022	1029002	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	707,55
20/05/2022	1034857	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNERARIA SANTA SARA	500,00
20/05/2022	1034858	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
20/05/2022	1034859	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	491,00
20/05/2022	1424775	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002276 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
20/05/2022	1424776	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003476 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
20/05/2022	1425007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000009 FUNERARIA SANTA SARA EIRELI -	510,00
21/05/2022	1424777	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002281 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
23/05/2022	1029003	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.000,00

Continua

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 47 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/05/2022	1029004	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
23/05/2022	1029005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	56,72
23/05/2022	1029006	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	CUSTAS JUDICIAIS Referente Aplicação Poupança conforme	9.943,30
23/05/2022	1034860	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Ex Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.940,60
23/05/2022	1034861	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.551,23
23/05/2022	1034862	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	452,70
23/05/2022	1034863	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	164,22
23/05/2022	1034864	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.691,25
23/05/2022	1034865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	10.000,00
23/05/2022	1034866	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques C F SILVA	800,00
23/05/2022	1424778	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000229 C F LIMA AUTO PECAS LTDA	800,00
23/05/2022	1424779	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000013141 SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE ATAUDES EIRELI EPP	2.921,50
23/05/2022	1424780	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002285 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
24/05/2022	1034867	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.877,56
24/05/2022	1034868	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.371,00
24/05/2022	1034869	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.371,00
24/05/2022	1034870	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FIAT	2.135,56
24/05/2022	1424781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000093	3.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 36.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/05/2022	1425008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000009 RAELSON CONCEICAO SILVA Pg.desp.cobrança ref.	2.476,56
25/05/2022	1029007	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	16,00
25/05/2022	1029008	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	16,00
25/05/2022	1029009	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
25/05/2022	1034871	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.213,00
25/05/2022	1034872	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
25/05/2022	1034873	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
25/05/2022	1034874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques E MILHOMEM	1.195,00
25/05/2022	1424782	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000017E MILHOMEM DE SOUSA	635,00
25/05/2022	1424783	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000018E MILHOMEM DE SOUSA	270,00
25/05/2022	1424784	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002290 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,11
26/05/2022	1029010	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
26/05/2022	1034875	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	221,19
26/05/2022	1034876	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques JUMEL	221,19
26/05/2022	1424785	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000024818 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	1.614,40
27/05/2022	1034877	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	580,00
27/05/2022	1034878	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANANEIRA	580,00
27/05/2022	1424786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000094	3.350,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 00, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/05/2022	1425009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000009 ANTONIO MARCOS DE MIRANDA LIMA	1.020,00
30/05/2022	1029011	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	85,00
30/05/2022	1029012	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSITO	85,00
30/05/2022	1029013	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	170,00
30/05/2022	1034879	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.210,41
30/05/2022	1034880	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	117,41
30/05/2022	1034881	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	117,41
30/05/2022	1034882	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	150,49
30/05/2022	1034883	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	150,49
30/05/2022	1034884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ENERGIA SOLAR	995,51
30/05/2022	1034885	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	550,00
30/05/2022	1034886	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	1.185,00
30/05/2022	1034887	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	212,00
30/05/2022	1424787	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002297 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
30/05/2022	1424788	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000095	19.850,00
30/05/2022	1425010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000010 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	8.721,00
31/05/2022	996133	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	595,87
31/05/2022	996134	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 05/2022	655,00
31/05/2022	996134	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 05/2022	6.279,62
31/05/2022	996134	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 05/2022	106,24
31/05/2022	996135	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 05/2022 JARES RIBEIRO	399,96
31/05/2022	996135	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 05/2022 JARES RIBEIRO	73,73
31/05/2022	996135	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 05/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31
31/05/2022	1034888	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.608,12
31/05/2022	1034889	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	8,12

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	1034890	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques OSMAR	1.600,00
31/05/2022	1424789	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000015880 LUIZ CARLOS RANDOLI	4.255,00
31/05/2022	1424790	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003498 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
31/05/2022	1863054	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendas ref. 04-2022	36.156,07
Totais do mês de Maio:									526.971,78
01/06/2022	1034892	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.648,09
01/06/2022	1034893	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CIDADE NOVA	638,57
01/06/2022	1034894	1.07.04.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CIDADE NOVA 2	638,57
01/06/2022	1034895	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.429,50
01/06/2022	1034896	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.048,50
01/06/2022	1034897	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.403,20
01/06/2022	1034898	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TANART	489,75
02/06/2022	1034899	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
02/06/2022	1034900	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
03/06/2022	1029014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ALBERTO	90,00
03/06/2022	1029015	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2022	462,03
03/06/2022	1029016	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	652,41
03/06/2022	1034901	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes VALDIRENO	35,00
03/06/2022	1185801	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	33,46
03/06/2022	1185805	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,92
04/06/2022	1424791	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000096	400,00



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 7.202.0

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/06/2022	1425011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000010 MARYLENE BRITO CARVALHO MOURA Pg.pró-labore ref. 05-2022	510,00
05/06/2022	1185840	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	REF SALARIOS 05-2023	3.162,31
05/06/2022	1863044	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.279,62
06/06/2022	1029017	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.279,75
06/06/2022	1029118	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002309 ITAMAR MARTINS MACEDO	4.279,76
06/06/2022	1424792	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2022	100,11
07/06/2022	1185806	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCI	133,84
08/06/2022	1029020	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCI	1.200,00
08/06/2022	1029021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCI	5.638,00
08/06/2022	1029022	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCI	2.591,20
08/06/2022	1029023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques IVANILDE	760,00
08/06/2022	1029024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	202,10
08/06/2022	1029119	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.467,10
08/06/2022	1034902	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.697,92
08/06/2022	1034903	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.733,92
08/06/2022	1424793	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002687 BALBINOT & COSTA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	4.130,00
09/06/2022	1029027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMPRA COM CARTÃO	294,10
09/06/2022	1029028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUZIA LOURENÇO	1.800,00
09/06/2022	1029029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE	1.708,00
09/06/2022	1029030	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques A S SOUZA	651,25

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/06/2022	1029031	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais INSTITUIÇÃO ADVENTISTA	189,00
09/06/2022	1029032	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05-2022	756,00
09/06/2022	1029033	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 05-2022	756,00
09/06/2022	1029034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	119,99
09/06/2022	1029035	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ARRAIS Vr. Prov. Sistema	143,52
09/06/2022	1029036	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	AGILE Pg.desp.com	143,52
09/06/2022	1029037	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	softwares AGILE Referente Resgate	5.661,86
10/06/2022	1029038	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Aplicação Poupança con	7.050,00
10/06/2022	1029039	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	11.700,00
10/06/2022	1029040	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	0,01
10/06/2022	1029041	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	243,45
10/06/2022	1029042	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	18.506,56
13/06/2022	1029043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	1.000,00
13/06/2022	1029044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE	137,00
13/06/2022	1029045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	BOLETOS Ref a pagamento de títulos/ Cheques	528,00
13/06/2022	1029046	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	DIMEPOR Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.444,72
13/06/2022	1029047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	BANCO GM Ref a pagamento de títulos/ Cheques	859,50
13/06/2022	1029048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	FELIX Ref a pagamento de títulos/ Cheques	600,00
13/06/2022	1029049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ARTIGOS SAO MIGUEL Ref a pagamento de títulos/ Cheques	540,00
13/06/2022	1029050	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	CORPUS Referente Resgate	5.109,22
13/06/2022	1029051	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Aplicação Poupança con Referente Resgate	0,01
14/06/2022	1029052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Aplicação Poupança con Ref. Saques	1.500,00
14/06/2022	1029053	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate	1.499,99
14/06/2022	1029054	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Aplicação Poupança con Referente Resgate	0,01

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/06/2022	1424794	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000097	5.300,00
14/06/2022	1425012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000010 REJANE FERNANDES SOUZA	1.020,00
15/06/2022	1029055	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
15/06/2022	1029056	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/06/2022	1029057	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	117,05
15/06/2022	1029058	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	183,04
15/06/2022	1034904	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	725,50
15/06/2022	1034905	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	117,20
15/06/2022	1034906	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO	608,30
15/06/2022	1424795	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002325 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,11
16/06/2022	1424796	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003535 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
17/06/2022	1029059	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT	3.006,33
17/06/2022	1029061	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT	1.675,60
17/06/2022	1029062	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
17/06/2022	1029063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	307,36
17/06/2022	1029064	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.544,61
17/06/2022	1029065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques SEFAZ	1.863,99
17/06/2022	1029066	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	34,02
17/06/2022	1029067	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/06/2022	1424797	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002328 ITAMAR MARTINS MACEDO	307,36
20/06/2022	1029068	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	116,80
20/06/2022	1029069	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	266,83
20/06/2022	1029070	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	266,83
20/06/2022	1029071	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 05-2022	412,43
20/06/2022	1029072	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 05-2022	412,43
20/06/2022	1029073	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2022	179,97
20/06/2022	1029074	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 05-2022	7.867,80
20/06/2022	1029075	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 05-2022	7.867,80
20/06/2022	1029076	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2022	1.004,74
20/06/2022	1029077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques SPA	1.460,75
20/06/2022	1029078	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.376,00
20/06/2022	1029079	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	86,64
20/06/2022	1029083	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	86,64
20/06/2022	1029084	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	257,39
20/06/2022	1029085	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	257,39
20/06/2022	1029086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	707,55
20/06/2022	1029087	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	13.736,89
20/06/2022	1185816	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2022	50,22
20/06/2022	1424798	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001135 CAIO PADUA NARDONI ME	3.320,00
20/06/2022	1424799	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003545 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
20/06/2022	1424800	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002329 ITAMAR MARTINS MACEDO	70,00
20/06/2022	1424801	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002330 ITAMAR MARTINS MACEDO	200,06

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/06/2022	1029088	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	2.560,00
21/06/2022	1029089	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	8.150,00
21/06/2022	1029090	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
21/06/2022	1029091	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	10.710,01
21/06/2022	1029092	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.058,73
21/06/2022	1424802	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003549 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
21/06/2022	1425013	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000010. ROSENIR NEVES FERREIRA	1.020,00
22/06/2022	1029093	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.058,73
22/06/2022	1029094	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
22/06/2022	1034907	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.466,87
22/06/2022	1034908	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.466,87
23/06/2022	1029095	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
23/06/2022	1034909	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	980,00
23/06/2022	1034910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	980,00
25/06/2022	1424803	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002352 ITAMAR MARTINS MACEDO	270,05
27/06/2022	1029096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais TOCANTINS ATACADISTA	159,75
27/06/2022	1029097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais HIPERMARQUES	161,00
27/06/2022	1029098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ESPETINHO DO DENILSO	110,00
27/06/2022	1029099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	270,00
27/06/2022	1029100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	1.000,00
27/06/2022	1029101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais EDNA	650,13

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 56 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2022	1029102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JATAI	1.647,00
27/06/2022	1029103	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.997,88
27/06/2022	1029104	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
28/06/2022	1029105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques M VIOLA	550,00
28/06/2022	1029106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	1.185,00
28/06/2022	1029107	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	40,42
28/06/2022	1029108	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	40,42
28/06/2022	1029109	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	40,42
28/06/2022	1029110	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	40,42
28/06/2022	1029111	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	40,42
28/06/2022	1029112	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	40,42
28/06/2022	1029113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	1.063,75
28/06/2022	1029114	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.920,00
29/06/2022	1029115	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT	5.639,20
29/06/2022	1029116	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
29/06/2022	1029117	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.639,21
29/06/2022	1034911	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	830,00
29/06/2022	1034912	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	830,00
30/06/2022	1021585	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	548,52
30/06/2022	1021586	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 06/2022	584,45
30/06/2022	1021586	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 06/2022	5.881,29
30/06/2022	1021586	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 06/2022	68,23
30/06/2022	1034913	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.016,28
30/06/2022	1034914	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ENERGIA SOLAR	1.016,28
30/06/2022	1424804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000098	10.400,00

Continua

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/06/2022	1424805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000099	18.160,00
30/06/2022	1424806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000101	4.246,93
30/06/2022	1424807	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003563 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
30/06/2022	1425014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000010: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	7.624,50
30/06/2022	1425015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000010: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	10.605,45
30/06/2022	1425016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000010: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	5.944,56
30/06/2022	1430683	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
30/06/2022	1863055	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 05-2022	22.258,34
Totais do mês de Junho:									334.732,63
01/07/2022	1029120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques S H MACIEL	1.429,50
01/07/2022	1029121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques COROARTE	1.403,20
01/07/2022	1029122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LIBERTY	489,75
01/07/2022	1029123	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.322,45
01/07/2022	1029124	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
01/07/2022	1034915	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	965,00
01/07/2022	1034916	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores TATIANA	965,00
01/07/2022	1424808	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercializacao Conforme NF000012594 URNAS MART LTDA - EPP	4.144,00



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento. , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/07/2022	1424809	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002365 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,05
04/07/2022	1029125	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
04/07/2022	1034917	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	35,00
04/07/2022	1424810	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	VALDIRENO Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000013306 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO	1.120,00
05/07/2022	1029126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	259,20
05/07/2022	1029127	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	259,20
05/07/2022	1029128	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
05/07/2022	1034918	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.780,33
05/07/2022	1034919	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	130,00
05/07/2022	1034920	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	130,00
05/07/2022	1034921	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
05/07/2022	1034922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	176,33
05/07/2022	1034923	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	CARTORIO 1 OFICIO Pag. Fornecedores GENIVALDO	1.500,00
05/07/2022	1424811	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003578 J M COMBUSTIVEIS LTDA	259,20
06/07/2022	1029129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.000,00
06/07/2022	1029130	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	LUZIA Referente Resgate Aplicação Poupança con	999,99
06/07/2022	1029131	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
06/07/2022	1424812	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002373 ITAMAR MARTINS MACEDO	200,00
07/07/2022	1029132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais CARTORIO DO 1 OFICIO	992,35

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/07/2022	1029133	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2022	481,60
07/07/2022	1029134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE	1.669,00
07/07/2022	1029136	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.242,36
07/07/2022	1034924	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.229,88
07/07/2022	1034925	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
07/07/2022	1034926	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CARTORIO DO 1 OFICIO	2.000,00
07/07/2022	1034927	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores ANDREA	220,88
07/07/2022	1035060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques coroaarte	1.032,50
07/07/2022	1185802	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,93
07/07/2022	1185807	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2022	66,92
07/07/2022	1424813	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002374 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,04
08/07/2022	1029137	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	8.550,00
08/07/2022	1029138	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	19.850,00
08/07/2022	1029139	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
08/07/2022	1029140	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.01.0003	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con CAP GIRO	150.000,00
08/07/2022	1029141	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEGUROS	46,07
08/07/2022	1029142	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEGURO	46,07
08/07/2022	1029143	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	2.486,41
08/07/2022	1029144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMISSÃO FLAT	750,00
08/07/2022	1029145	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref. CAP GIRO	4.500,00
08/07/2022	1029146	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	170.617,53
08/07/2022	1029147	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes QUELVIA	3.600,00
08/07/2022	1034928	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	500,00

Continua...

Livro Diário N°. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 60 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/07/2022	1034929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ATACADOS DOS IMPORTADOS	500,00
08/07/2022	1424814	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002381 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,05
09/07/2022	1424815	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002383 ITAMAR MARTINS MACEDO	71,10
09/07/2022	1424816	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002388 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,05
09/07/2022	1424817	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002389 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,05
11/07/2022	1029148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	71,10
11/07/2022	1029149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ANTONIO	500,00
11/07/2022	1029150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques FELIX	859,50
11/07/2022	1029151	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO GM SA	1.444,72
11/07/2022	1029152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques DIMEPOR	528,00
11/07/2022	1029153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE BORLETOS	137,00
11/07/2022	1029154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ISTITUIÇÃO ADVENTISTA	189,00
11/07/2022	1029155	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06-2022	606,00
11/07/2022	1029156	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 06-2022	606,00
11/07/2022	1029157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ISTITUIÇÃO ADVENTISTA	426,60
11/07/2022	1029158	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
11/07/2022	1029159	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	143,52
11/07/2022	1029160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ARRAIS	119,99
11/07/2022	1029161	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	243,45

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 66970000, Telefone: (99) 357



Página 61 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/07/2022	1029162	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.668,88
11/07/2022	1034930	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes QUELVIA	3.600,00
11/07/2022	1034931	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.600,00
12/07/2022	1029163	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	70.000,00
12/07/2022	1029164	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.000,00
12/07/2022	1029165	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
12/07/2022	1029166	2.01.01.07.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MARIA DE FATIMA	250.000,00
12/07/2022	1029167	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	21,95
12/07/2022	1029168	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	170.021,94
12/07/2022	1034932	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.223,25
12/07/2022	1034933	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	491,33
12/07/2022	1034934	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.450,42
12/07/2022	1034935	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes QUELVIA	2.800,00
12/07/2022	1034936	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REISIRAN	35,00
12/07/2022	1034937	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	10.000,00
12/07/2022	1856341	1.07.04.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.01.0002	0001	001	Compra de Terreno Situado na Rua Joaquim Pereira	250.000,00
14/07/2022	1034938	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
14/07/2022	1034939	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
15/07/2022	1029169	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.544,61
15/07/2022	1029170	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
15/07/2022	1029171	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	129,59
15/07/2022	1029172	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	129,59
15/07/2022	1029173	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.740,20
15/07/2022	1034940	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	630,30
15/07/2022	1034941	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	631,30

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 62 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/07/2022	1424818	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002400 ITAMAR MARTINS MACEDO	310,02
16/07/2022	1424819	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002401 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,02
18/07/2022	1029174	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes JARES	10.000,00
18/07/2022	1029175	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
18/07/2022	1029176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CORPUS	540,00
18/07/2022	1029177	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	216,76
18/07/2022	1029178	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	216,76
18/07/2022	1029179	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	26,13
18/07/2022	1029180	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	26,13
18/07/2022	1029181	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	9.217,12
18/07/2022	1034942	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	453,33
18/07/2022	1034943	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	117,20
18/07/2022	1034944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	310,00
18/07/2022	1034945	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	26,13
18/07/2022	1034946	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	26,13
18/07/2022	1424820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000025186 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	4.003,00
19/07/2022	1029182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	500,00
19/07/2022	1029183	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	500,00
19/07/2022	1029184	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
19/07/2022	1034947	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	273,00
19/07/2022	1034948	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	273,00
19/07/2022	1424821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000102	7.948,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/07/2022	1424822	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias	2.600,00
19/07/2022	1424823	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Conforme NF000000103	273,06
19/07/2022	1425017	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo	8.309,94
19/07/2022	1425018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Conforme NF 000002402 ITAMAR MARTINS MACEDO	1.020,00
20/07/2022	1029185	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	CONFORME NFS00000000000010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.566,07
20/07/2022	1029186	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	CONFORME NFS00000000000010 CLEITON DE SOUSA SANTOS PAULA	5.566,07
20/07/2022	1029188	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 06-2022	584,45
20/07/2022	1029189	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 06-2022	68,23
20/07/2022	1029190	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2022	84,11
20/07/2022	1029191	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 06-2022	84,11
20/07/2022	1029192	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	175,79
20/07/2022	1029193	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	175,79
20/07/2022	1029194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SPA	1.460,75
20/07/2022	1029195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	217,55
20/07/2022	1029196	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	8.630,62
20/07/2022	1034949	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	3.878,40
20/07/2022	1034950	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	1.376,00
20/07/2022	1034951	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques FIAT	2.058,73
20/07/2022	1034952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques TOCANTINS	145,41
20/07/2022	1034953	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	ATACADISTA Pag. Fornecedores EDEILSON	250,00
20/07/2022	1185817	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	399,96
20/07/2022	1185825	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	73,73
21/07/2022	1029197	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PMLN	7.948,00
21/07/2022	1029198	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PMLN	8.147,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 50, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/07/2022	1029199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	300,00
21/07/2022	1029200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	195,78
21/07/2022	1029201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	500,00
21/07/2022	1029202	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	15.099,22
22/07/2022	1029206	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais BRANDAO	230,00
22/07/2022	1029207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	500,00
22/07/2022	1029208	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	730,00
22/07/2022	1029209	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
22/07/2022	1034954	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	3,50
25/07/2022	1029210	1.01.01.02.01.0002	0001	001	2.01.01.07.01.0003	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con GIRO PRONAMPE	120.422,00
25/07/2022	1029211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	294,37
25/07/2022	1029212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais TOCANTINS ATACADISTA	108,83
25/07/2022	1029213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais JATAI	1.647,00
25/07/2022	1029214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais EDNA	482,13
25/07/2022	1029215	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	117.889,68
25/07/2022	1424824	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002412 ITAMAR MARTINS MACEDO	294,37
26/07/2022	1424825	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000104	300,00
27/07/2022	1424826	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002417 ITAMAR MARTINS MACEDO	300,01
27/07/2022	1424827	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002418 ITAMAR MARTINS MACEDO	200,10
27/07/2022	1424828	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002419 ITAMAR MARTINS MACEDO	150,01

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: . N.º: 69, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/07/2022	1424829	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002420 ITAMAR MARTINS MACEDO	360,06
27/07/2022	1424830	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002421 ITAMAR MARTINS MACEDO	297,65
28/07/2022	1029217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	1.185,00
28/07/2022	1029218	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.185,00
28/07/2022	1029219	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
28/07/2022	1029220	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
29/07/2022	1034955	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.208,00
29/07/2022	1034956	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.262,76
29/07/2022	1034957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques WERBSON	990,00
29/07/2022	1424831	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000105	6.698,00
29/07/2022	1424832	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000106	8.150,00
29/07/2022	1424833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000107	3.788,24
29/07/2022	1424834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000108	5.900,00
29/07/2022	1424835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000109	4.700,00
29/07/2022	1424836	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000110	2.600,00
29/07/2022	1424837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014071 INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA	2.684,00
29/07/2022	1425019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	2.942,70

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 50, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 66 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/07/2022	1425020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.519,81
29/07/2022	1425021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.354,17
29/07/2022	1425022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011: ROBERTO MIRANDA DE M. COSTA	1.734,00
29/07/2022	1425023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011: MAKSOEL BORGES MARINHO	2.146,08
29/07/2022	1425024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011: ROBSON DA SILVA MENDES	1.020,00
31/07/2022	1027874	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	599,93
31/07/2022	1027875	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 07/2022	656,08
31/07/2022	1027875	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 07/2022	6.292,45
31/07/2022	1027875	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 07/2022	98,57
31/07/2022	1430682	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
31/07/2022	1863056	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendas ref. 06-2022	24.672,97
Totais do mês de Julho:									1.637.046,85
01/08/2022	1033998	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.036,00
01/08/2022	1033999	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	1.063,75
01/08/2022	1034000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques S H MACIEL	1.429,50
01/08/2022	1034001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques COROATE	1.403,20
01/08/2022	1034002	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
01/08/2022	1034003	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
01/08/2022	1034004	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
01/08/2022	1034005	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
01/08/2022	1034006	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
01/08/2022	1034007	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
01/08/2022	1034008	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.051,25
01/08/2022	1034958	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	50,75

Continua.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 67 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/08/2022	1034959	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	919,25
01/08/2022	1034960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	970,00
01/08/2022	1424849	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000021 E MILHOMEM DE SOUSA	690,00
02/08/2022	1034961	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
02/08/2022	1034962	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
03/08/2022	1034009	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	330,08
03/08/2022	1034010	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores MANOEL MONTEIRO	4.763,00
03/08/2022	1034011	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores GENIVALDO	3.635,00
03/08/2022	1034012	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	8.728,08
03/08/2022	1034013	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
03/08/2022	1034014	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
03/08/2022	1034963	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA LEUDES	5.000,00
03/08/2022	1034964	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA LEUDES	500,00
03/08/2022	1034965	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes VALDIRENO	35,00
03/08/2022	1034966	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.396,00
03/08/2022	1034967	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores GUILHERME	1.140,00
03/08/2022	1424844	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003642 J M COMBUSTIVEIS LTDA	330,08
03/08/2022	1424850	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000111	4.200,00
03/08/2022	1425025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000111 MARIA LEUDES PEREIRA DA SILVA MONTE	1.791,12
04/08/2022	1034968	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	200,00

Continua..

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 68 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/08/2022	1034969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	200,00
04/08/2022	1424846	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	ITAMAR Compra a Prazo Uso e Consumo	735,00
05/08/2022	1034016	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Conforme NF 000001619 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	10,400,00
05/08/2022	1034017	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENC	7,475,00
05/08/2022	1034018	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	466,09
05/08/2022	1034020	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2022	143,52
05/08/2022	1034021	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
05/08/2022	1034022	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	17,131,55
05/08/2022	1034970	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	16,00
05/08/2022	1034971	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	7,00
05/08/2022	1034972	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
05/08/2022	1185803	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	133,84
05/08/2022	1424838	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo	30,00
07/08/2022	1185808	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Conforme NF 000003647 J M COMBUSTIVEIS LTDA	133,84
08/08/2022	1027872	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2022	190,01
08/08/2022	1027872	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2022	3,241,82
08/08/2022	1027872	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2022	38,14
08/08/2022	1027873	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Ferias MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2022	185,06
08/08/2022	1034023	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CAIO PADUA	830,00
08/08/2022	1034025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE	1,669,00
08/08/2022	1034026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques COROATE	1,032,50
08/08/2022	1034028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	1,475,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 69 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/08/2022	1034029	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BBSEGUROS	45,71
08/08/2022	1034031	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Resgate Apropriação Seguros BBSEGUROS	45,71
08/08/2022	1034032	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.052,21
08/08/2022	1034033	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
08/08/2022	1034973	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	532,14
08/08/2022	1034974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TOCANTINS ATACADISTA	346,14
08/08/2022	1034975	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores ORACY	186,00
08/08/2022	1185832	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.férias ref. MANOEL	3.241,82
09/08/2022	1034035	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
10/08/2022	1034036	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LUZIA	1.000,00
10/08/2022	1034038	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
10/08/2022	1034039	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	143,52
10/08/2022	1034041	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07-2022	606,00
10/08/2022	1034043	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 07-2022	606,00
10/08/2022	1034044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques DIMEPOR	528,00
10/08/2022	1034045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE	137,00
10/08/2022	1034047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX INDUSTRIA	859,50
10/08/2022	1034048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRAIS FALCAO	119,99
10/08/2022	1034050	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO GM	1.444,72
10/08/2022	1034051	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	243,45
10/08/2022	1034052	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.082,18
10/08/2022	1034054	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,02
11/08/2022	1034055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
11/08/2022	1034057	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.999,98
11/08/2022	1034058	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Continua..

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 70 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2022	1034059	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.000,01
12/08/2022	1034061	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
12/08/2022	1424847	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000001369 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA	3.247,00
15/08/2022	1034063	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais EMPORIUM	100,00
15/08/2022	1034066	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA TAXAS DE TRANSITO	131,46
15/08/2022	1034068	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO	8.900,91
15/08/2022	1034069	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
15/08/2022	1034071	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	129,59
15/08/2022	1034072	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	129,59
15/08/2022	1034073	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.327,96
15/08/2022	1034976	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	493,30
15/08/2022	1034977	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REISIRAN	35,00
15/08/2022	1034978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques GASTOS CARTÃO CREDITO	528,30
16/08/2022	1034075	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes USE	695,02
16/08/2022	1034076	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
16/08/2022	1034077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.544,61
16/08/2022	1034082	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.849,58
16/08/2022	1034979	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	117,20
16/08/2022	1034980	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	117,20
17/08/2022	1034083	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.140,80
17/08/2022	1034084	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
17/08/2022	1034085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ATACADÃO	281,75

Continua..

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 71 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2022	1034087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	230,03
17/08/2022	1034098	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	POSTO BANANAL	
17/08/2022	1034099	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	810,00
17/08/2022	1034101	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	TATIANE	
17/08/2022	1034102	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.246,75
17/08/2022	1034103	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	EDNA	
17/08/2022	1034104	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Energia	2,56
17/08/2022	1034105	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	2,56
17/08/2022	1034106	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Ref. Energia	256,73
17/08/2022	1034981	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	256,73
17/08/2022	1034982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	687,01
17/08/2022	1034983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
17/08/2022	1424839	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	424,07
18/08/2022	1034107	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	324,07
18/08/2022	1034108	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ARTCOURO	
18/08/2022	1034109	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO	100,00
18/08/2022	1034110	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	POSTO TOCANTINS	
18/08/2022	1034111	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo	1.042,00
18/08/2022	1034112	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Conforme NF 000092972	
18/08/2022	1034113	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	COMERCIAL MARIANO	
18/08/2022	1034114	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	CARNEIRO LTDA	
18/08/2022	1034115	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. OI	30,55
18/08/2022	1034119	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. OI	30,55
18/08/2022	1034121	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 07-2022	239,89
18/08/2022	1034122	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 07-2022	239,89
18/08/2022	1034984	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 07-2022	5.508,49
								Pg.simples ref. 07-2022	5.508,49
								Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.460,75
								INDUSTRIA DE URNAS	
								Pg.INSS ref. 07-2022	846,09
								Pg.IRRF ref. 07-2022	136,71
								Pag. Fornecedores	665,00
								AGNALDO	
								Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.305,31
								Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
								Recebimento Clientes	7.766,78

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 72 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/08/2022	1034985	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	7.766,78
18/08/2022	1185818	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	209,95
18/08/2022	1185824	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	172,30
18/08/2022	1185826	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	35,59
18/08/2022	1424848	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000001209 CAIO PADUA NARDONI ME	2.660,00
19/08/2022	1034123	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
19/08/2022	1424851	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000112	5.650,00
19/08/2022	1424852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000113	3.800,00
19/08/2022	1425026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011	1.938,00
19/08/2022	1425027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	ROMUALDO NOGUEIRA NETO CONFORME NFS000000000000011	1.534,08
20/08/2022	1424853	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	RONILSON SOUSA DA SILVA Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000114	3.650,00
20/08/2022	1425028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000011	514,08
20/08/2022	1425029	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	FRANCISCO DE ASSIS BENIGNO DA SILVA CONFORME NFS000000000000012	7.254,24
21/08/2022	1424843	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002471 ITAMAR MARTINS MACEDO	251,02
22/08/2022	1034124	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ITAMAR	251,00
22/08/2022	1034126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques EMPRESARIAL ELO	627,24
22/08/2022	1034190	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	878,24
22/08/2022	1034986	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes ANTONIO	4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 73 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/08/2022	1034987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques DISTRIBUIDORA RURAL	160,00
22/08/2022	1034988	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.840,00
22/08/2022	1424854	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000115	10.458,00
23/08/2022	1034129	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.058,73
23/08/2022	1034130	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores EDNA	482,14
23/08/2022	1034131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques JATAI	1.647,00
23/08/2022	1034132	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	102,77
23/08/2022	1034133	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref.	102,77
23/08/2022	1034134	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	136,61
23/08/2022	1034135	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	136,61
23/08/2022	1034136	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.427,25
23/08/2022	1034137	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
23/08/2022	1034989	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes GILSON	3.600,00
23/08/2022	1034990	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.600,00
24/08/2022	1034139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	53,00
24/08/2022	1034140	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	52,99
24/08/2022	1424842	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000000694 INDUSTRIA DE CERAMICA BARBOSA	8.800,00
24/08/2022	1424845	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003702 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
24/08/2022	1424855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000116	4.400,00
24/08/2022	1424856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000117	2.600,00
24/08/2022	1425030	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000012 VALDINETE BEZERRA DA SILVA	1.289,28

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 74 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/08/2022	1034141	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	9.527,41
25/08/2022	1034142	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.773,55
25/08/2022	1034143	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.828,00
25/08/2022	1034145	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	100,00
25/08/2022	1034146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores NEURIVAN	8.000,00
25/08/2022	1034148	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	10,00
25/08/2022	1034150	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	12.218,96
25/08/2022	1034991	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	50,40
25/08/2022	1034992	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	50,40
26/08/2022	1034151	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PMLN	7.112,00
26/08/2022	1034152	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PMLN	10.458,00
26/08/2022	1034154	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENC	2.885,00
26/08/2022	1034156	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENC	8.150,00
26/08/2022	1034157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
26/08/2022	1034158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	4.000,00
26/08/2022	1034159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	431,16
26/08/2022	1034160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	431,16
26/08/2022	1034162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	709,97
26/08/2022	1034163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	674,76
26/08/2022	1034164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	650,04
26/08/2022	1034166	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	19.707,91
27/08/2022	1424841	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003706 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
29/08/2022	1034167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE	995,51

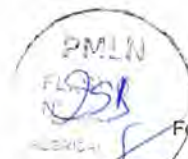
Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/08/2022	1034169	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	1.063,75
29/08/2022	1034170	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores REINALDO	716,66
29/08/2022	1034171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques INDUSTRIA DE URNAS TANABI	1.342,00
29/08/2022	1034173	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
29/08/2022	1034174	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
29/08/2022	1034176	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
29/08/2022	1034177	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
29/08/2022	1034178	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
29/08/2022	1034179	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
29/08/2022	1034180	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais UNIMED	229,87
29/08/2022	1034181	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores NEURIVAN	5.920,00
29/08/2022	1034183	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	10,00
29/08/2022	1034184	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10.396,59
29/08/2022	1034185	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
29/08/2022	1034993	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes EDMILSON	3.000,00
29/08/2022	1034994	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA JOSE	3.000,00
29/08/2022	1034995	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LAURILENE	40,00
29/08/2022	1034996	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.310,32
29/08/2022	1034997	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores ANDREA	3.729,68
30/08/2022	1034187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	3.000,00
30/08/2022	1034188	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.999,99
30/08/2022	1424840	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 223228596 NEURIVAN DOS REIS MARINHO	5.920,00
31/08/2022	1029080	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	444,48
31/08/2022	1029081	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 08/2022	508,60
31/08/2022	1029081	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 08/2022	4.851,33
31/08/2022	1029082	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 08/2022 JARES RIBEIRO	399,96
31/08/2022	1029082	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 08/2022 JARES RIBEIRO	73,73
31/08/2022	1029082	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 08/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31

Continua



Livro Diário N° 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro, CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 76 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2022	1034998	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	574,90
31/08/2022	1034999	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
31/08/2022	1035000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	559,20
31/08/2022	1424857	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	MATEUS SUPERMECADO Venda a vista de Mercadorias	3.600,00
31/08/2022	1424858	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Conforme NF000000118 Venda a vista de Mercadorias	2.830,13
31/08/2022	1424859	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Conforme NF000000119 Venda a vista de Mercadorias	10.742,00
31/08/2022	1424860	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Conforme NF000000120 Venda a vista de Mercadorias	5.700,00
31/08/2022	1424861	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Conforme NF000000121 Venda a Vista de Mercadorias	5.200,00
31/08/2022	1425031	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Conforme NF000000122 CONFORME	8.007,00
31/08/2022	1425032	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	NFS00000000000012: MUNICIPIO DE PORTO FRANCO CONFORME	2.269,30
31/08/2022	1425033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	NFS00000000000012: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO CONFORME	11.446,44
31/08/2022	1425034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	NFS00000000000012: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CONFORME	1.020,00
31/08/2022	1425035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	NFS00000000000012: MAYRLON LIMA MELO CONFORME	2.403,12
31/08/2022	1863057	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	NFS00000000000012: MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08-2022	36.317,99
Totais do mês de Agosto:									522.214,42
01/09/2022	1035001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.948,12
01/09/2022	1035002	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	35,00
01/09/2022	1035003	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	VALDIRENO Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.989,82

Continua..



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 77 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/09/2022	1424869	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000034429 ELETRO MATEUS SA ESTREITO	559,20
02/09/2022	1035004	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
02/09/2022	1035005	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	7,82
02/09/2022	1424868	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002487 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,05
02/09/2022	1424872	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000012742 URNAS MART LTDA - EPP	4.698,00
02/09/2022	1424875	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002486 ITAMAR MARTINS MACEDO	270,22
04/09/2022	1424862	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002489 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,05
05/09/2022	1034246	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais SIGNOS LANCHES	269,00
05/09/2022	1034249	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRÃOZINHO	144,00
05/09/2022	1034250	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS MART	1.042,21
05/09/2022	1034252	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	544,79
05/09/2022	1034253	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
05/09/2022	1035006	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LEANDRO	5.000,00
05/09/2022	1035007	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LEANDRO	2.000,00
05/09/2022	1035008	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LEANDRO	5.000,00
05/09/2022	1035009	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	12.002,18
05/09/2022	1185841	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-2022	3.162,31
05/09/2022	1424877	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000204101 ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	4.800,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 78 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2022	1424879	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002072 RAIADROGASIL S/A	209,99
05/09/2022	1424883	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000123	3.800,00
05/09/2022	1425036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000012 MARIA FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO	10.098,00
06/09/2022	1034255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE	1.669,00
06/09/2022	1034257	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques COROARTE	1.032,50
06/09/2022	1034261	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CAIO PADUA	830,00
06/09/2022	1034263	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.161,05
06/09/2022	1034265	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
06/09/2022	1424864	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002494 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00
06/09/2022	1424870	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001677 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	2.300,00
06/09/2022	1430685	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2022	629,54
06/09/2022	1430686	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	0,01
08/09/2022	1034267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	1.475,00
08/09/2022	1034268	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores GUILHERME	1.666,00
08/09/2022	1034269	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BBSEGUROS	45,71
08/09/2022	1034271	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	45,71
08/09/2022	1034272	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.186,70
08/09/2022	1034273	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
08/09/2022	1035010	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.300,00
08/09/2022	1035011	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	70,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 79 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/09/2022	1035012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	250,00
08/09/2022	1035013	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	REDE VIDA	2.980,00
09/09/2022	1034274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	1.000,00
09/09/2022	1034276	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate	999,99
09/09/2022	1034277	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Aplicação Poupança con	0,01
09/09/2022	1035014	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate	292,95
09/09/2022	1035015	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Aplicação Poupança con	1.586,02
09/09/2022	1035016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Resgate	688,97
09/09/2022	1035017	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	380,00
09/09/2022	1035018	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	MATEUS	810,00
09/09/2022	1424874	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	SUPERMECADO	1.499,00
12/09/2022	1034278	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	3.000,00
12/09/2022	1034279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ROSEANE	137,00
12/09/2022	1034280	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques O	606,00
12/09/2022	1034281	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	DA SILVA	606,00
12/09/2022	1034282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo	119,99
12/09/2022	1034283	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Conforme NF 000034684 ELETRO	143,52
12/09/2022	1034284	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	MATEUS SA	143,52
12/09/2022	1034285	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	ESTREITO	243,45
12/09/2022	1034286	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	4.249,95
12/09/2022	1035019	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	MANOEL	35,00
12/09/2022	1035020	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE	3,50
12/09/2022	1035021	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	TECH	9,00
13/09/2022	1034287	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08-2022	18.160,00
13/09/2022	1034288	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 08-2022	11.222,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 80, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 80 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/09/2022	1034289	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
13/09/2022	1034290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TRES BARRAS	100,00
13/09/2022	1034291	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	677,00
13/09/2022	1034292	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	28.605,01
13/09/2022	1035022	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	5,32
13/09/2022	1035023	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
14/09/2022	1034293	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.698,00
14/09/2022	1034294	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.742,00
14/09/2022	1034295	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.470,40
14/09/2022	1034296	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.397,50
14/09/2022	1034297	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores IVANILDE	886,00
14/09/2022	1034298	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores IVANILDE	1.820,00
14/09/2022	1034299	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. Oi	173,24
14/09/2022	1034300	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. Oi	173,24
14/09/2022	1034301	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores RAIZA	1.000,00
14/09/2022	1034302	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	26.428,66
14/09/2022	1035024	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.129,07
14/09/2022	1035025	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.137,25
15/09/2022	1034303	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores EDNA	918,75
15/09/2022	1034305	2.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	7.903,89
15/09/2022	1034306	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
15/09/2022	1034307	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	129,59
15/09/2022	1034308	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	129,59
15/09/2022	1034309	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.018,23
15/09/2022	1034310	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
15/09/2022	1035026	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	436,70
15/09/2022	1035027	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	117,20

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2022	1035028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques GASTOS CARTÃO DE CREDITO	319,50
15/09/2022	1424866	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003761 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
16/09/2022	1034311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CARTORIO EXT	3.839,82
16/09/2022	1034312	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	26,33
16/09/2022	1034313	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	26,33
16/09/2022	1034314	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.866,14
16/09/2022	1034315	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
16/09/2022	1034316	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ITAMAR	235,00
17/09/2022	1424863	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002513 ITAMAR MARTINS MACEDO	235,01
18/09/2022	1424876	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002514 ITAMAR MARTINS MACEDO	150,05
19/09/2022	1034317	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	234,99
19/09/2022	1034318	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
20/09/2022	1034322	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	347,44
20/09/2022	1034323	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	347,44
20/09/2022	1034324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE	1.304,50
20/09/2022	1034325	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 08-2022	8.821,96
20/09/2022	1034326	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 08-2022	8.821,96
20/09/2022	1034327	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2022	73,73
20/09/2022	1034328	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2022	908,56
20/09/2022	1034329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques INDUSTRIA DE URNAS	1.460,75
20/09/2022	1034330	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 08-2022	187,30
20/09/2022	1034331	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 08-2022	187,30

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2022	1034332	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	122,22
20/09/2022	1034333	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	122,22
20/09/2022	1034334	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	64,55
20/09/2022	1034335	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	64,55
20/09/2022	1034336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques EMPRESARIAL ELO	1.854,16
20/09/2022	1034337	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	15.535,24
20/09/2022	1034338	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
20/09/2022	1185819	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	351,94
20/09/2022	1185827	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	38,14
20/09/2022	1424871	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002650 VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA	3.795,00
20/09/2022	1424884	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000124	6.020,00
20/09/2022	1425037	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000012: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	9.651,24
21/09/2022	1034339	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	19.228,55
21/09/2022	1034340	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CAIO DE PADUA	665,00
21/09/2022	1034341	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	19.893,54
21/09/2022	1034342	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
22/09/2022	1034343	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MILENIUM	10.000,00
22/09/2022	1034344	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	9.999,99
22/09/2022	1035029	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	7.770,45
22/09/2022	1035030	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.186,88
22/09/2022	1035031	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.399,03

Continua.



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 83 de 124

Fortes Contábil 7.202,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/09/2022	1035032	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.243,64
22/09/2022	1035033	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MILENIUM	5.000,00
22/09/2022	1035034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques EWERTON	1.600,00
22/09/2022	1035035	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MILENIUM	10.000,00
22/09/2022	1424867	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000093580 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.070,00
22/09/2022	1424878	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000487 R. COSTA COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS	7.776,00
22/09/2022	1424882	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000247217MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	94.000,00
22/09/2022	1424885	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000013818 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA	1.476,00
23/09/2022	1034345	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PMLN	9.462,00
23/09/2022	1034346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MATEUS SUPERMECADO	275,89
23/09/2022	1034347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
23/09/2022	1034348	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.058,73
23/09/2022	1034349	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.058,73
23/09/2022	1034350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques JATAI	1.647,00
23/09/2022	1034351	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.421,65

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 36.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 84 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/09/2022	1424873	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003776 J M COMBUSTIVEIS LTDA	200,00
24/09/2022	1424880	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003780 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
25/09/2022	1424865	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002524 ITAMAR MARTINS MACEDO	120,03
26/09/2022	1034352	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	7.850,00
26/09/2022	1034353	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	3.600,00
26/09/2022	1034354	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	114,07
26/09/2022	1034355	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	114,07
26/09/2022	1034356	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	303,85
26/09/2022	1034357	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	303,85
26/09/2022	1034358	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques INDUSTRIAL DE URNAS	1.342,00
26/09/2022	1034359	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	9.690,08
26/09/2022	1035036	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	132,07
26/09/2022	1035037	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
26/09/2022	1035038	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
26/09/2022	1035039	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	114,07
26/09/2022	1035040	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	114,07
27/09/2022	1034360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
27/09/2022	1034361	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	783,33
27/09/2022	1034362	3.01.01.07.03.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	REF. IPVA RECEB DE TRANSTO	149,20
27/09/2022	1034363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	148,00
27/09/2022	1034364	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.080,53
28/09/2022	1034365	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PMLN	6.020,00
28/09/2022	1034366	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais E DIVINO	312,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 85 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2022	1034367	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores REINALDO	716,66
28/09/2022	1034368	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LUIZ	1.063,75
28/09/2022	1034369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	995,51
28/09/2022	1034370	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	AYMORE	
28/09/2022	1034371	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
28/09/2022	1034372	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
28/09/2022	1034373	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
28/09/2022	1034374	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
28/09/2022	1034375	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
28/09/2022	1034376	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
								Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.813,28
29/09/2022	1424886	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias	4.800,00
29/09/2022	1425038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Conforme NF000000125	
								CONFORME NFS00000000000012	1.020,00
29/09/2022	1425039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	ONESIMO DA SILVA NERES NETO	
								CONFORME NFS00000000000013	1.534,08
30/09/2022	1031297	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	ADALTON LOPES DA SILVA	
								Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	575,91
30/09/2022	1031298	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	09/2022	
30/09/2022	1031298	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 09/2022	612,09
30/09/2022	1031298	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 09/2022	6.186,82
30/09/2022	1034377	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Folha de pagamento 09/2022	60,85
30/09/2022	1034378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	208,96
								ITAMAR	
30/09/2022	1034379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	230,00
								COMERCIAL VILA NOVA	
30/09/2022	1034380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	181,82
								POSTO BANANAL	
30/09/2022	1034381	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.100,00
								FABRICA	
30/09/2022	1034382	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.720,78
								Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
30/09/2022	1035041	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	380,00
30/09/2022	1035042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	380,00
								ROSENAE	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 86 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2022	1424881	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003804 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
30/09/2022	1424887	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias	8.454,00
30/09/2022	1424888	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Conforme NF000000126 Venda a vista de Mercadorias	6.500,00
30/09/2022	1424889	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Conforme NF000000127 Venda a vista de Mercadorias	3.469,44
30/09/2022	1425040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Conforme NF000000128 CONFORME NFS000000000000013	3.613,25
30/09/2022	1425041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CONFORME NFS000000000000013	7.221,60
30/09/2022	1425042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO CONFORME NFS000000000000013	3.262,78
30/09/2022	1430688	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
30/09/2022	1863058	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09-2022	19.100,25
Totais do mês de Setembro:									648.984,69
03/10/2022	1185436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRUTOS DOS GOIAS	150,00
03/10/2022	1185437	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	2.000,00
03/10/2022	1185438	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.036,00
03/10/2022	1185439	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.174,50
03/10/2022	1185440	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.360,49
04/10/2022	1185442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAZINHO	140,03
04/10/2022	1185443	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	140,03
04/10/2022	1185444	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/10/2022	1185445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ CARLOS	1.236,00
04/10/2022	1185684	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
04/10/2022	1185685	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	5,32
05/10/2022	1185446	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques GUILHERME	1.583,53
05/10/2022	1185447	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MANOEL	2.625,00
05/10/2022	1185448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques DAMIANA	170,00
05/10/2022	1185449	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.614,52
05/10/2022	1185686	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.133,14
05/10/2022	1185687	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	150,18
05/10/2022	1185688	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques GENIVALDO	2.288,00
06/10/2022	1185450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ROSA MARIA	8.115,00
06/10/2022	1185451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENASCER	1.475,00
06/10/2022	1185452	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2022	575,91
06/10/2022	1185453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques COROARTE	1.032,50
06/10/2022	1185454	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE	1.669,00
06/10/2022	1185455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CAIO	830,00
06/10/2022	1185456	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. Oi	80,76
06/10/2022	1185457	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. Oi	80,76
06/10/2022	1185458	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	13.778,18
06/10/2022	1185689	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.500,00
06/10/2022	1185690	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.500,00
06/10/2022	1185691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ESTORNO	6.500,00
06/10/2022	1424890	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003809 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 88 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/10/2022	1185459	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes SONIA	105,00
07/10/2022	1185460	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
07/10/2022	1185461	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	105,01
07/10/2022	1185692	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes LUIZ	2.000,00
07/10/2022	1185693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CHEQUE SEM FUNDO	6.500,00
07/10/2022	1185694	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
07/10/2022	1185695	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.991,00
08/10/2022	1424891	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002550 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,01
08/10/2022	1424896	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002549 ITAMAR MARTINS MACEDO	55,09
08/10/2022	1424898	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002548 ITAMAR MARTINS MACEDO	240,32
08/10/2022	1424906	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003816 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
10/10/2022	1185462	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes JULIANA	1.000,00
10/10/2022	1185463	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MATEUS	2.950,00
10/10/2022	1185464	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MATEUS	250,00
10/10/2022	1185465	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MATEUS	1.000,00
10/10/2022	1185466	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA SILVA	1.125,00
10/10/2022	1185467	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes JULIANA	1.000,00
10/10/2022	1185468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUZIA	700,00
10/10/2022	1185469	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09-2022	606,00
10/10/2022	1185470	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 09-2022	606,00
10/10/2022	1185471	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
10/10/2022	1185472	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	143,52

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 89 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2022	1185473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRAIS	119,99
10/10/2022	1185474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CHEQUE COMPENSADO	677,00
10/10/2022	1185475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CHEQUE COMPENSADO	800,00
10/10/2022	1185476	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	243,45
10/10/2022	1185477	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BBSEGURO	45,71
10/10/2022	1185478	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BBSEGURO	45,71
10/10/2022	1185479	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.989,33
10/10/2022	1185696	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes JULIANA	2.400,00
10/10/2022	1185697	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes JULIANA	1.000,00
10/10/2022	1185698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	100,00
10/10/2022	1185699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	240,32
10/10/2022	1185700	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	3.059,68
10/10/2022	1424907	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000005601 FULICA CAR COM. PECAS E SERV. PARA VEICULOS LTDA	318,52
10/10/2022	1425043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000013- NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	24.480,00
11/10/2022	1185480	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes JULIANA	12.000,00
11/10/2022	1185481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques NEZIANE	4.000,00
11/10/2022	1185482	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE	137,00
11/10/2022	1185483	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	10.000,00
11/10/2022	1185484	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.137,00
11/10/2022	1185701	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.452,22

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 90 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/10/2022	1185702	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.311,69
11/10/2022	1185703	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.991,41
11/10/2022	1185704	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.969,68
11/10/2022	1185705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	5.000,00
11/10/2022	1185706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	5.000,00
11/10/2022	1185707	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JULIANA	725,00
13/10/2022	1185485	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT	3.788,24
13/10/2022	1185486	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENT	4.246,93
13/10/2022	1185487	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO	10.000,00
13/10/2022	1185488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇOP BOM PREÇO	12.429,52
13/10/2022	1185489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER	150,00
13/10/2022	1185490	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques COSTA E QUEIROZ	17,00
13/10/2022	1185491	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	24,74
13/10/2022	1185493	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	24,74
13/10/2022	1185494	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	12.586,09
13/10/2022	1185495	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
13/10/2022	1185708	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.402,00
13/10/2022	1185709	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REISIRAN	35,00
13/10/2022	1185710	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO	5.000,00
13/10/2022	1185711	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.437,00
13/10/2022	1424895	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003825 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 2**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Página 91 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2022	1424901	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003822 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
14/10/2022	1185496	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	7.080,00
14/10/2022	1185497	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M ASSISTENCI	6.500,00
14/10/2022	1185498	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
14/10/2022	1185499	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Manutenção de Veiculos	140,67
14/10/2022	1185500	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	13.439,34
14/10/2022	1185501	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais CONVENIO DETRAN	87,00
14/10/2022	1185712	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	27,00
14/10/2022	1185713	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
14/10/2022	1185714	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
14/10/2022	1185715	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
17/10/2022	1185502	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques EDNA	918,75
17/10/2022	1185503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques IPVA	3.404,30
17/10/2022	1185504	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	7.680,00
17/10/2022	1185505	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
17/10/2022	1185506	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG	129,59
17/10/2022	1185507	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG	129,59
17/10/2022	1185508	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	12.285,64
17/10/2022	1185716	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.006,50
17/10/2022	1185717	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	117,20
17/10/2022	1185718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	889,30
17/10/2022	1424900	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002560 ITAMAR MARTINS MACEDO	40,04
18/10/2022	1185509	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes USE	1.561,40

Continua.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 92 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2022	1185510	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
18/10/2022	1185511	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.561,41
18/10/2022	1424893	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000261625 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	37.429,52
20/10/2022	1185512	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes JOSIFRAN	5.300,00
20/10/2022	1185513	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	362,32
20/10/2022	1185514	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	362,32
20/10/2022	1185515	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 09-2022	6.467,75
20/10/2022	1185516	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 09-2022	6.467,75
20/10/2022	1185517	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2022	612,09
20/10/2022	1185518	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2022	60,85
20/10/2022	1185519	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE	1.300,50
20/10/2022	1185520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques REINALDO	1.100,00
20/10/2022	1185521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques VAPLAST	1.265,00
20/10/2022	1185522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques EMPRESARIAL	1.903,62
20/10/2022	1185523	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	8.245,82
20/10/2022	1185524	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
20/10/2022	1185719	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.000,00
20/10/2022	1185720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ADEMAR	1.000,00
20/10/2022	1185721	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ADEMAR	1.000,00
20/10/2022	1185820	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	399,96
20/10/2022	1185828	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	73,73
21/10/2022	1185525	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MERCADAO	201,90
21/10/2022	1185526	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	20,87
21/10/2022	1185527	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	20,87

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 93 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/10/2022	1185528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	3.500,00
21/10/2022	1185529	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.722,76
21/10/2022	1185530	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
21/10/2022	1424897	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015407 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	93,70
21/10/2022	1424905	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015415 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	361,69
24/10/2022	1185531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques WENDSON	48,00
24/10/2022	1185532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO PADUA	665,00
24/10/2022	1185533	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAU	2.091,94
24/10/2022	1185534	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.804,93
24/10/2022	1185722	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	668,00
24/10/2022	1185723	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
24/10/2022	1185724	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
24/10/2022	1185725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ADEMAR	650,00
24/10/2022	1424902	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015428 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	3.525,20
25/10/2022	1185535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ANTONIO BARROS	700,00
25/10/2022	1185536	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	40,50
25/10/2022	1185537	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	740,50
25/10/2022	1185538	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 94 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/10/2022	1185539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CRYSTAL	68,00
26/10/2022	1185540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	12,33
26/10/2022	1185541	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	346,24
26/10/2022	1185542	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	346,24
26/10/2022	1185543	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTA	1.322,69
26/10/2022	1185544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques INDUSTRIA DE URNAS	1.342,00
26/10/2022	1185545	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX	375,36
26/10/2022	1185571	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.466,61
26/10/2022	1185726	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
26/10/2022	1185727	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
26/10/2022	1424899	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015492 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	129,40
26/10/2022	1424903	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015479 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	88,00
27/10/2022	1185547	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	1.224,00
27/10/2022	1185548	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.224,00
27/10/2022	1424892	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015513 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	42,80
27/10/2022	1424908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000129	3.500,00
27/10/2022	1424909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000130	2.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2022	1425044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000013: EDILSON RODRIGUES OLIVEIRA	1.632,00
28/10/2022	1185549	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	174,51
28/10/2022	1185550	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	174,51
28/10/2022	1185551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques REINALDO	716,68
28/10/2022	1185552	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	267,01
28/10/2022	1185553	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	267,01
28/10/2022	1185556	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques AYMORE	995,51
28/10/2022	1185557	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
28/10/2022	1185558	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
28/10/2022	1185559	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
28/10/2022	1185560	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
28/10/2022	1185561	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	Vr. Consumo Água SAAE	39,60
28/10/2022	1185562	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.água ref. SAAE	39,60
28/10/2022	1185563	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.272,51
28/10/2022	1185728	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	266,01
28/10/2022	1185729	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	267,01
28/10/2022	1185730	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	267,01
28/10/2022	1424894	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003857 J M COMBUSTIVEIS LTDA	40,00
28/10/2022	1424910	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000131	2.200,00
28/10/2022	1425045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000013: JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	1.020,00
31/10/2022	1037507	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	586,68
31/10/2022	1037508	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 10/2022	629,59
31/10/2022	1037508	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 10/2022	6.211,07
31/10/2022	1037508	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 10/2022	73,05
31/10/2022	1037509	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Libre 10/2022 JARES RIBEIRO	399,96

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2022	1037509	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 10/2022 JARES RIBEIRO	73,73
31/10/2022	1037509	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 10/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31
31/10/2022	1185564	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNSO M A	1.053,24
31/10/2022	1185565	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNDO M A	8.454,00
31/10/2022	1185566	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes FUNDO M A	3.542,40
31/10/2022	1185567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FABRICA	1.150,00
31/10/2022	1185568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques IVANILDE	960,00
31/10/2022	1185569	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FUNDO M A	1.053,24
31/10/2022	1185570	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	9.886,40
31/10/2022	1185786	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.apuração de ICMS ref. 10-2022	38,18
31/10/2022	1424904	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000004628 FABRICA DAS TENDAS EIRELI	1.150,00
31/10/2022	1424911	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000132	6.770,00
31/10/2022	1424912	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000133	3.714,64
31/10/2022	1424913	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000134	7.800,00
31/10/2022	1425046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000013 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	3.343,05
31/10/2022	1425047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	2.770,12
31/10/2022	1425048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000013 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.862,53
31/10/2022	1863059	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendas ref. 10-2022	15.366,84
Totais do mês de Outubro:									500.639,25

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 97 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/11/2022	1185572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	165,17
01/11/2022	1185573	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	165,17
03/11/2022	1185574	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	100,00
03/11/2022	1185575	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.174,50
03/11/2022	1185576	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	1.036,00
03/11/2022	1185577	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.310,50
04/11/2022	1185731	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.000,00
04/11/2022	1185732	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.000,00
04/11/2022	1185733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE CARLOS	2.000,00
04/11/2022	1424914	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000016315 LUIZ CARLOS RANDOLI	4.080,00
04/11/2022	1424915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001902 RANDOLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNEBRES	2.574,00
04/11/2022	1424916	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015599 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	31,90
04/11/2022	1424917	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003872 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
05/11/2022	1185842	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2022	3.162,31
07/11/2022	1185578	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CLAYTON	50.000,00
07/11/2022	1185579	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	153,96
07/11/2022	1185582	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	2.451,13
07/11/2022	1185583	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	2.636,97

Continua..

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/11/2022	1185584	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques GUILHERME	1.893,10
07/11/2022	1185585	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques GENOVALDO	1.281,23
07/11/2022	1185586	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques GUILHERME	784,44
07/11/2022	1185587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENASCER	1.475,00
07/11/2022	1185588	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2022	572,91
07/11/2022	1185589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques HOLD	590,00
07/11/2022	1185590	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	11,00
07/11/2022	1185591	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	7,76
07/11/2022	1185592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CHEQUE COMPENSADO	564,00
07/11/2022	1185593	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	37.578,50
07/11/2022	1424918	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003877 J M COMBUSTIVEIS LTDA	40,00
08/11/2022	1185594	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes CLAYTON	65.000,00
08/11/2022	1185595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais COMPRA CARTÃO	59,70
08/11/2022	1185596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUZIA	600,00
08/11/2022	1185597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CHEQUE COMPENSADO	677,00
08/11/2022	1185598	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BBSEGUROS	45,71
08/11/2022	1185599	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	63.617,59
08/11/2022	1185734	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
08/11/2022	1185735	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
09/11/2022	1185600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques REBLOQUEIO	2.000,00
09/11/2022	1185601	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes DESBLOQUEIO	2.000,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/11/2022	1424919	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015669 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	521,10
10/11/2022	1185602	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M	3.277,50
10/11/2022	1185603	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes S M	7.800,00
10/11/2022	1185604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais MARTINS E ANDRADE	185,00
10/11/2022	1185605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais P H D	123,50
10/11/2022	1185606	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO	97,07
10/11/2022	1185607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques PLANNER	150,00
10/11/2022	1185608	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	24,38
10/11/2022	1185610	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
10/11/2022	1185611	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	143,52
10/11/2022	1185612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ARRAIS	119,99
10/11/2022	1185613	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	243,45
10/11/2022	1185614	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	11.990,59
10/11/2022	1185615	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes DESBLOQUEIO	2.000,00
10/11/2022	1185736	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.999,00
10/11/2022	1185737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE ALBERTO	3.000,00
10/11/2022	1424920	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000003824 QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	989,00
10/11/2022	1424921	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003882 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 100 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	1424922	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000015683 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	22,77
10/11/2022	1424923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000015683J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	521,10
10/11/2022	1424924	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000051367PREME HOSP. DENTAL LTDA	123,50
10/11/2022	1430661	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	24,38
11/11/2022	1185616	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE	137,00
11/11/2022	1185617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques METALSUL	5.650,00
11/11/2022	1185618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CHEQUE COMPENSADO	800,00
11/11/2022	1185619	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.587,00
11/11/2022	1185620	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
11/11/2022	1424925	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000008173 FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	4.422,00
11/11/2022	1424926	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000013729 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO	90,00
13/11/2022	1424927	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003887 J M COMBUSTIVEIS LTDA	180,00
14/11/2022	1185621	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO	169,82

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-70

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 101 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2022	1185622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCISCO	5.000,00
14/11/2022	1185623	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.169,81
14/11/2022	1185624	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
14/11/2022	1185738	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.559,00
14/11/2022	1185739	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
14/11/2022	1185740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	1.050,00
14/11/2022	1185741	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	500,00
14/11/2022	1424928	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003890 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
14/11/2022	1424929	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000027193 MODIAL COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	3.020,70
14/11/2022	1424930	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000015708 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	3.819,09
14/11/2022	1424931	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000015708J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	1.831,77
16/11/2022	1185625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques EDNA	918,75
16/11/2022	1185626	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	7.690,34
16/11/2022	1185627	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
16/11/2022	1185628	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG	129,59
16/11/2022	1185629	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG	129,59
16/11/2022	1185630	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	8.804,67

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 102 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/11/2022	1185742	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.739,07
16/11/2022	1185743	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.495,90
16/11/2022	1185744	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes REISIRAN	35,00
16/11/2022	1185745	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10-2022	606,00
16/11/2022	1185746	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 10-2022	606,00
16/11/2022	1185747	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	13,33
16/11/2022	1185748	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	3.650,64
16/11/2022	1424932	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	GASTOS CARTÃO Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000135	11.638,50
16/11/2022	1425049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	6.605,52
17/11/2022	1185631	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes USE	1.519,40
17/11/2022	1185632	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
17/11/2022	1185633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	100,00
17/11/2022	1185634	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	1.419,41
17/11/2022	1185749	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.444,21
17/11/2022	1185750	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
17/11/2022	1185751	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	7,00
17/11/2022	1185752	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	8.428,21
17/11/2022	1424933	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002612 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,09
17/11/2022	1424934	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003895 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
17/11/2022	1425050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000014 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.862,53
18/11/2022	1185635	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2022	1.029,55
18/11/2022	1185636	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2022	146,78

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 103 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/11/2022	1185637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.265,00
18/11/2022	1185638	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	VAPLAST Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.441,33
18/11/2022	1185753	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.402,52
18/11/2022	1185754	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	419,38
18/11/2022	1185755	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	121,90
18/11/2022	1185756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	2.700,00
19/11/2022	1424935	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	JOSE ALBERTO Compra a Vista Uso e Consumo	100,00
20/11/2022	1185787	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Conforme NF 000003899 J M COMBUSTIVEIS LTDA	
21/11/2022	1185639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.ICMS ref. 10-2022	38,18
21/11/2022	1185640	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	187,09
21/11/2022	1185641	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	JUMEL Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.300,50
21/11/2022	1185642	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	SUDOESTE Ref. Energia	381,63
21/11/2022	1185643	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	EQUATORIAL Pg.consumo de energia ref.	381,63
21/11/2022	1185644	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	EQUATORIAL Ref. Apuração DAS	6.067,10
21/11/2022	1185645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Simple Nacional período 10-2022	6.067,10
21/11/2022	1185646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 10-2022	1.296,00
21/11/2022	1185647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques R	1.296,00
21/11/2022	1185648	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	COSTA Ref a pagamento de títulos/ Cheques	369,00
21/11/2022	1185649	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	RNX Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.100,00
21/11/2022	1185759	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	REINALDO Ref a pagamento de títulos/ Cheques	1.051,70
21/11/2022	1185760	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	EMPRESARIAL ELO Referente Resgate	11.753,02
21/11/2022	1185761	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Aplicação Poupança con	1.572,71
								Referente Resgate Aplicação Poupança con	717,29
								Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.190,00
								Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 104 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/11/2022	1185762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GABRIEL	1.100,00
22/11/2022	1185650	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	20,51
22/11/2022	1185651	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	20,51
22/11/2022	1185652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO PADUA	665,00
22/11/2022	1185653	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	90,52
22/11/2022	1185654	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	90,52
22/11/2022	1185655	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. Oi	180,83
22/11/2022	1185656	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. Oi	180,83
22/11/2022	1185657	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	956,86
22/11/2022	1185763	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	351,00
22/11/2022	1185764	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
22/11/2022	1185765	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUAN	342,00
23/11/2022	1185658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUZIA	600,00
23/11/2022	1185659	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.058,73
23/11/2022	1185660	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	2.091,94
23/11/2022	1185661	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.750,67
23/11/2022	1185662	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
23/11/2022	1185766	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes ESTORNO TARIFAS	4,70
23/11/2022	1185767	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
23/11/2022	1185768	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
23/11/2022	1185769	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.983,15
23/11/2022	1185770	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	790,59
23/11/2022	1185771	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	4,78
23/11/2022	1185772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMERCIAL FERRONO	674,00

Continua...



Livro Diário N°. 2

Página 105 de 124

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/11/2022	1185775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO COMBUS	111,66
23/11/2022	1185776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques NB MADEIRAS	1.500,00
23/11/2022	1185777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques NB MADEIRAS	489,00
23/11/2022	1424936	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003903 J M COMBUSTIVEIS LTDA	50,00
23/11/2022	1424937	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF0000000024E MILHOMEM DE SOUSA	860,00
24/11/2022	1185663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques NB MADEIRAS	7.000,00
24/11/2022	1185664	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	6.999,99
24/11/2022	1185665	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
24/11/2022	1424938	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000207795 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATF	674,00
24/11/2022	1424939	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000005428 NEWTON BELLO COMPENSADOS LTDA - ME	1.500,00
25/11/2022	1185666	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. Saques	1.000,00
25/11/2022	1185667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ	1.233,00
25/11/2022	1185668	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques METALSUL	6.496,00
25/11/2022	1185669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais	75,00
25/11/2022	1185670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques INDUSTRIA DE URNAS	1.342,00
25/11/2022	1185671	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia EQUATORIAL	860,88
25/11/2022	1185672	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	860,88

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 106 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/11/2022	1185673	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	11.006,87
25/11/2022	1185674	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
25/11/2022	1185778	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.952,21
25/11/2022	1185779	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.647,79
25/11/2022	1185780	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	3.600,00
25/11/2022	1424940	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000015863J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	2.549,95
25/11/2022	1424941	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000015864J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	3.946,00
28/11/2022	1185675	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
28/11/2022	1185781	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	15,84
28/11/2022	1185782	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	6,84
28/11/2022	1185783	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
29/11/2022	1185677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUZIA	520,00
29/11/2022	1185678	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	11.118,50
29/11/2022	1185683	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes PMLN	11.638,50
29/11/2022	1185784	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	40,00
29/11/2022	1185785	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
30/11/2022	1037510	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Adiantamento 13 º salário 11/2022	272,59
30/11/2022	1037511	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. ADIANTAMENTO 11/2022	3.407,66
30/11/2022	1184533	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	608,48
30/11/2022	1184534	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 11/2022	663,58

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 107 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2022	1184534	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 11/2022	6.360,10
30/11/2022	1184534	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 11/2022	93,91
30/11/2022	1184535	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 11/2022 JARES RIBEIRO	399,96
30/11/2022	1184535	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 11/2022 JARES RIBEIRO	73,73
30/11/2022	1184535	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 11/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31
30/11/2022	1185679	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	56,72
30/11/2022	1185681	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	56,72
30/11/2022	1185682	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
30/11/2022	1185834	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 1º PARCELA	3.407,66
30/11/2022	1424600	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 11-2022	5.764,12
30/11/2022	1424942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000136	8.088,00
30/11/2022	1424943	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000138	2.727,13
30/11/2022	1424944	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000137	9.450,00
30/11/2022	1425051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000014. FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.218,95
30/11/2022	1425052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000014. MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	10.608,00
30/11/2022	1425053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS000000000000014. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	1.613,84
30/11/2022	1430689	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
30/11/2022	1863060	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11-2022	18.441,40
Totais do mês de Novembro:									634.394,27
01/12/2022	1424543	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
01/12/2022	1424945	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002631 ITAMAR MARTINS MACEDO	50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 33.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 108 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/12/2022	1184730	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 12/2022	322,72
02/12/2022	1184730	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.01.0014	0001	001	Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 12/2022	3.061,89
02/12/2022	1184730	3.01.01.07.01.0043	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 12/2022	63,14
02/12/2022	1184731	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. Férias GENIVALDO BARROS LOPES 12/2022	275,82
02/12/2022	1185833	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.férias ref. GENIVALDO	3.061,89
03/12/2022	1424946	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002634 ITAMAR MARTINS MACEDO	103,21
03/12/2022	1424947	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000140	7.400,00
03/12/2022	1425054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000014: DOMINGO GOMES RODRIGUES	1.326,00
05/12/2022	1185843	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.pro-labore ref. 11-2022	3.162,31
05/12/2022	1424495	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	128,30
05/12/2022	1424496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais PIT STOP	159,30
05/12/2022	1424544	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	103,21
05/12/2022	1424545	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores URNAS MART	1.174,50
05/12/2022	1424546	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	1.020,00
05/12/2022	1424547	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores RANDOLI	858,00
05/12/2022	1424548	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores HOLD	590,00
05/12/2022	1424549	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores GENIVALDO	3.684,00
05/12/2022	1424550	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores GUILHERME	2.166,00
05/12/2022	1424551	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref a pagamento de titulos/ Cheques CHEQUE COMPENSADO	565,00
05/12/2022	1424552	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10.160,71
05/12/2022	1424553	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
05/12/2022	1863045	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	REF SALARIOS 11-2022	1.055,66

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º. 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 109 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2022	1424554	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores MANOEL	3.821,00
06/12/2022	1424555	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.820,99
06/12/2022	1424556	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
06/12/2022	1424948	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002639 ITAMAR MARTINS MACEDO Pg.FGTS ref. 11-2022	50,07
07/12/2022	1424557	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	881,10
07/12/2022	1424558	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	881,09
07/12/2022	1424559	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
08/12/2022	1424560	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0,01
09/12/2022	1424497	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	225,00
09/12/2022	1424498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	100,00
09/12/2022	1424499	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	125,00
09/12/2022	1424561	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	6.770,00
09/12/2022	1424562	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.806,40
09/12/2022	1424563	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO Pg.seguro ref. BBSEGUROS	3.410,00
09/12/2022	1424564	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Apropriação Seguros BBSEGURO	45,71
09/12/2022	1424565	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	45,71
09/12/2022	1424566	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	6.120,69
09/12/2022	1424949	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002646 ITAMAR MARTINS MACEDO Referente Resgate Aplicação Poupança con	100,01
12/12/2022	1424500	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Ref a conta de internet MAIS NET Pg.internet ref. MAIS NET	119,99
12/12/2022	1424501	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores IVANILDE	119,99
12/12/2022	1424502	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores QUALITY	700,00
12/12/2022	1424567	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 11-2022	494,50
12/12/2022	1424568	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001		606,00
12/12/2022	1424569	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001		

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 110 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2022	1424570	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.assessoria contabil ref. 11-2022	606,00
12/12/2022	1424571	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores USE	137,00
12/12/2022	1424572	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores FELIX	1.105,50
12/12/2022	1424573	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Sistema AGILE	143,52
12/12/2022	1424574	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.com softwares AGILE	143,52
12/12/2022	1424575	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	259,31
12/12/2022	1424576	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.445,83
12/12/2022	1424950	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003945 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
13/12/2022	1424503	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	5.984,63
13/12/2022	1424504	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores ONORARIOA	162,00
13/12/2022	1424505	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	5.822,63
13/12/2022	1424577	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	2.000,00
13/12/2022	1424578	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	2.000,00
13/12/2022	1424951	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000012941 URNAS MART LTDA - EPP	4.042,00
14/12/2022	1424506	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	100,00
14/12/2022	1424507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	100,00
14/12/2022	1424579	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores MODIAL	908,18
14/12/2022	1424580	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores RENASCER	422,50
14/12/2022	1424581	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores GENIVALDO	3.430,00
14/12/2022	1424582	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.760,68
14/12/2022	1424952	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003953 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
15/12/2022	1424508	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.540,01
15/12/2022	1424509	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	121,90

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 111 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/12/2022	1424510	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores CARTÃO DE CREDITO	4.218,11
15/12/2022	1424511	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores LAERCIO	1.200,00
15/12/2022	1424583	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	8.088,00
15/12/2022	1424584	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	7.077,40
15/12/2022	1424585	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	23,80
15/12/2022	1424586	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	23,80
15/12/2022	1424587	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	7.473,34
15/12/2022	1424588	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	66,00
15/12/2022	1424589	3.01.01.07.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.seguro ref. BB SEG	129,59
15/12/2022	1424590	3.01.01.03.02.0054	0001	001	3.01.01.07.02.0006	0001	001	Referente Apropriação Seguros BB SEG	129,59
15/12/2022	1424591	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	7.472,67
16/12/2022	1424512	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	147,33
16/12/2022	1424513	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.927,67
16/12/2022	1424514	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	35,00
16/12/2022	1424515	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores JOSÉ ALBERTO	1.270,00
16/12/2022	1424516	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores JOSÉ ALBERTO	1.840,00
16/12/2022	1424592	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores URNAS MART	532,00
16/12/2022	1424593	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	532,00
16/12/2022	1424594	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
17/12/2022	1424953	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000016135J J F MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	7.364,54
19/12/2022	1424517	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	10,00
19/12/2022	1424518	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
19/12/2022	1424595	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores FRANCISCO	4.000,00
19/12/2022	1424596	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores METALSUL	6.480,00
19/12/2022	1424597	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores SUDOESTE	1.300,50
19/12/2022	1424598	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores VAPLAST	1.265,00

Continua..

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 112 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/12/2022	1424601	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.simples ref. 11-2022	5.764,12
19/12/2022	1424602	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2022	1.386,26
19/12/2022	1424603	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	575,31
19/12/2022	1424604	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.IRRF ref. 11-2022	230,78
19/12/2022	1424605	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores REINALDO	1.100,00
19/12/2022	1424606	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	21.779,24
19/12/2022	1424607	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
19/12/2022	1424642	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores	1.063,54
19/12/2022	1424954	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003961 J M COMBUSTIVEIS LTDA	30,00
19/12/2022	1424955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000141	2.600,00
19/12/2022	1425055	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS0000000000000141 JOSE ROBERTO ALMEIDA SARAIVA	1.020,00
20/12/2022	1184547	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 13º Salário 12/2022	275,80
20/12/2022	1184548	3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.01.05.01.03.0003	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	3.407,66
20/12/2022	1184548	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	575,31
20/12/2022	1184548	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	2.824,07
20/12/2022	1184548	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2022	48,36
20/12/2022	1185829	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.IRRF ref. 11-2022	48,36
20/12/2022	1185835	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2º PARCELA	2.824,07
20/12/2022	1424519	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	5.017,00
20/12/2022	1424520	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
20/12/2022	1424521	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
20/12/2022	1424522	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores ROSA MARIA	5.000,00
20/12/2022	1424608	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores IVANILDE	840,00
20/12/2022	1424609	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	1.170,00
20/12/2022	1424610	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores ARRECADAÇÃO PORTO FRANCO	2.091,41
20/12/2022	1424611	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	Vr.consumo telefone ref. Oi	173,24
20/12/2022	1424613	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo telefone ref. Oi	173,24
20/12/2022	1424614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	707,83

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2022	1424615	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	4.982,47
20/12/2022	1424643	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2022	575,31
21/12/2022	1424956	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003966 J M COMBUSTIVEIS LTDA	100,00
21/12/2022	1424957	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000142	15.410,00
22/12/2022	1424523	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	477,21
22/12/2022	1424524	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	125,01
22/12/2022	1424525	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
22/12/2022	1424542	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores E MILHOMEM	590,00
22/12/2022	1424616	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores C D LOJISTA	425,00
22/12/2022	1424617	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores CAIO	665,00
22/12/2022	1424618	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	22,39
22/12/2022	1424619	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	22,39
22/12/2022	1424620	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	268,42
22/12/2022	1424621	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	268,42
22/12/2022	1424622	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores R COSTA	1.322,30
22/12/2022	1424623	3.01.01.03.02.0053	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	Ref. Energia	104,65
22/12/2022	1424624	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pg.consumo de energia ref.	104,65
22/12/2022	1424625	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores RXN	370,59
22/12/2022	1424626	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.178,35
22/12/2022	1424958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000144	4.800,00
22/12/2022	1424959	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000028E MILHOMEM DE SOUSA	460,00
22/12/2022	1425056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	9.996,00
22/12/2022	1425057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000014 ALBERTINO MENDES DA SILVA	1.656,48

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 33.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 114 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/12/2022	1424527	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	1.315,78
23/12/2022	1424528	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	40,00
23/12/2022	1424529	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores LAERCIO	800,00
23/12/2022	1424530	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores J M SUPERMECADO	559,00
23/12/2022	1424627	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	10.400,00
23/12/2022	1424628	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	9.450,00
23/12/2022	1424629	1.01.01.02.02.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	19.850,00
24/12/2022	1424960	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002661 ITAMAR MARTINS MACEDO	176,06
26/12/2022	1424630	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	3.800,00
26/12/2022	1424631	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	3.800,00
27/12/2022	1424531	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	16,82
27/12/2022	1424532	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	7,82
27/12/2022	1424533	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pg.desp.cobrança ref.	9,00
27/12/2022	1424632	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores GENIVALDO	300,00
27/12/2022	1424633	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	300,00
28/12/2022	1424534	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	4.300,00
28/12/2022	1424535	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	4.300,00
28/12/2022	1424961	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000145	2.900,00
28/12/2022	1425058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000014 ANA HIRAN RODRIGUES LIMA	1.428,00
29/12/2022	1424536	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	950,00
29/12/2022	1424537	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Recebimento Clientes	50,00
29/12/2022	1424538	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	1.000,00
30/12/2022	1424539	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	250,00
30/12/2022	1424541	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Pag. Fornecedores E MILHOMEM	250,00
30/12/2022	1424634	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	2.680,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRICO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 115 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/12/2022	1424635	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0002	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	2.680,00
30/12/2022	1424962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000147	12.400,00
30/12/2022	1425059	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000015 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	14.616,60
30/12/2022	1863062	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	pagamento fornecedor	20.000,00
31/12/2022	1424648	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 12-2022	7.270,19
31/12/2022	1424650	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12-2022	606,00
31/12/2022	1424963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000148	1.300,00
31/12/2022	1424964	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002673 ITAMAR MARTINS MACEDO	100,01
31/12/2022	1424965	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003979 J M COMBUSTIVEIS LTDA	150,00
31/12/2022	1425060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	CONFORME NFS00000000000015. MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	1.754,40
31/12/2022	1430635	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	392,53
31/12/2022	1430636	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Folha de pagamento 12/2022	439,32
31/12/2022	1430636	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	Folha de pagamento 12/2022	4.223,71
31/12/2022	1430636	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Folha de pagamento 12/2022	58,39
31/12/2022	1430637	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	Pró-Labre 12/2022 JARES RIBEIRO	399,96
31/12/2022	1430637	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	Pró-Labre 12/2022 JARES RIBEIRO	73,73
31/12/2022	1430637	3.01.01.07.01.0055	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	Pró-Labre 12/2022 JARES RIBEIRO	3.162,31
31/12/2022	1430691	1.01.01.02.01.0002	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0,01
31/12/2022	1863061	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendas ref. 12-2022	27.057,80
31/12/2022	1863063	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	493.926,86
31/12/2022	1863063	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	332.215,24
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	3.162,44

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	2.659,73
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	1.076,58
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	70.126,09
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	1.056,77
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	824,95
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	418,49
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	4.773,86
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	6.855,40
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	7.508,06
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	47.149,41
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	29.088,00
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	72.575,03
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	15.338,00
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	10.130,13
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	8.663,88
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	11.738,58
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	13.401,00
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	283.859,44
31/12/2022	1863063	6.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2022	235.736,26
31/12/2022	1863063				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	235.736,26
31/12/2022	1863063				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	70.126,09
31/12/2022	1863063				3.01.01.03.02.0053	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	8.663,88
31/12/2022	1863063				3.01.01.03.02.0054	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	2.659,73
31/12/2022	1863063				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	283.859,44
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0003	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	72.575,03
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0013	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	7.508,06
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0042	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	13.401,00
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0043	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	11.738,58
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0044	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	6.855,40
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	1.076,58
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	1.056,77
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0055	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	29.088,00
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	4.773,86

Livro Diário Nº. 2

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357



Página 117 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	47.149,41
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	15.338,00
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	418,49
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.02.0006	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	824,95
31/12/2022	1863063				3.01.01.07.03.0009	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	3.162,44
31/12/2022	1863063				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	10.130,13
31/12/2022	1863063				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	332.215,24
31/12/2022	1863063				6.01	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2022	493.926,86
Totais do mês de Dezembro:									2.101.484,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020



Página 118 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	611.817,81 D
Ativo Circulante	165.511,92 D
Disponibilidades	160.683,39 D
Numerários em Espécie	3.844,10 D
Caixa Geral	3.844,10 D
Caixa	3.844,10 D
Bancos	156.839,29 D
Contas Correntes	1,00 D
Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	1,00 D
Aplicação Bancaria	156.838,29 D
Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	19.403,51 D
Aplicação Banco do Brasil	137.434,78 D
Estoques	4.828,53 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	4.828,53 D
Estoque de Mercadorias	4.828,53 D
Mercadorias Para Revenda	4.828,53 D
Ativo não Circulante	446.305,89 D
Imobilizado	446.305,89 D
Bens em Operação	446.305,89 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	446.305,89 D
Terrenos	254.129,42 D
Veículos	192.176,47 D
Total Ativo	611.817,81 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Continua...

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020



Página 119 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Conta	31/12/2022
*** Passivo ***	611.817,81 C
Passivo Circulante	292.856,74 C
Obrigações de Curto Prazo	292.856,74 C
Fornecedores	13.753,13 C
Fornecedores Nacionais	13.753,13 C
Fornecedores Diversos	13.753,13 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.423,19 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.020,88 C
INSS a Recolher	839,28 C
FGTS a Recolher	957,89 C
Salários a Pagar	4.223,71 C
Obrigações Fiscais	7.402,31 C
IRRF a Recolher	132,12 C
Simplex a Recolher	7.270,19 C
Empréstimos e Financiamentos	262.518,11 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	262.518,11 C
Pronampe BB	262.518,11 C
Outras Contas	3.162,31 C
Outras Obrigações	3.162,31 C
Pró-labores a Pagar	3.162,31 C
Patrimônio Líquido	318.961,07 C
Capital Realizado	60.000,00 C
Capital Social	60.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	60.000,00 C
Outras Contas	258.961,07 C
Outras Contas	258.961,07 C
Lucros Acumulados	258.961,07 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	258.961,07 C
Total Passivo	611.817,81 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 611.817,81 (Seiscentos e Onze Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos).

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

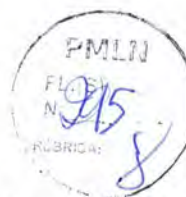
Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192



Página 120 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	826.142,10
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	826.142,10
Vendas de Mercadorias	493.926,86
Vendas de Serviços	332.215,24
(-) Deduções da Receita	70.126,09
Impostos Faturados	70.126,09
Simples	70.126,09
(=) Receita Líquida	756.016,01
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	295.183,05
Custo dos Produtos Vendidos	11.323,61
Custo das Mercadorias Revendidas	283.859,44
(=) Lucro Bruto	460.832,96
(-) Despesas Operacionais	225.096,70
Despesas Administrativas	210.979,18
Despesas com Vendas	824,95
Despesas Tributárias	3.162,44
Resultado Financeiro	10.130,13
Despesas Financeiras	10.130,13
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	235.736,26
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	235.736,26
(=) Resultado Líquido do Exercício	235.736,26

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 35712192

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020



Página 121 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Nota 1 - Contexto Operacional

A Pax Cristo Rei Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna, Serviços de Sepultamento, Serviços de Somatoconservação e Atividades Funerárias em Geral, com início de atividade em 27/08/2020 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (I 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

1) Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas de rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

2) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$60.000,00, dividido em 60.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:

Sócio - Jares Ribeiro com 99,00% e Socio Menor Representado Gustavo de Sousa Ribeiro com 1,00%.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).

Nota 5 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20



Página 122 de 124

Fortes Contábil 7.202.0

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3571219

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
GA	Giro do Ativo 756.016,01 / 611.817,81 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,24
LC	Liquidez Corrente 165.511,92 / 292.856,74 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	0,57
LG	Liquidez Geral (165.511,92 + 446.305,89) / (292.856,74 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	2,09
LI	Liquidez Imediata 160.683,39 / 292.856,74 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,55
ML	Margem Líquida (235.736,26 / 756.016,01) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	31,18
RA	Rentabilidade do Ativo (235.736,26 / 611.817,81) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	38,53

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 123, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PAX CRISTO REI LTDA.

Porto Franco, 31/12/2022

CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
CONTADOR
CRC/MA 006774

JARES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 846.342.003-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26772205391	CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
84634200368	JARES RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/08/2023 09:55 SOB Nº 20231036817.
PROTOCOLO: 231036817 DE 09/08/2023. NIRE: 21201081609.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/08/2023
empresafacil.ma.gov.br



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 12311823909 em 10/08/2023, protocolo 231036817. 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: PAX CRISTO REI LTDA
Número de Registro: 21201081609
CNPJ: 38240274000120
Município: Porto Franco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

26772205391	CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO	MA006774
84634200368	JARES RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/08/2023 09:55 SOB Nº 20231036817.
PROTOCOLO: 231036817 DE 09/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311823909. NIRE: 21201081609.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/08/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
REGISTRO..... : MA-006774/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.722.053-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/02/2025 as 09:00:05.

Válido até: 11/05/2025.

Código de Controle: 739089.

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

**Balanço Patrimonial**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Nota	31/12/2023
*** Ativo ***		564.951,24 D
Ativo Circulante		114.044,87 D
Disponibilidades		108.034,19 D
Numerários em Espécie		5.967,46 D
Caixa Geral		5.967,46 D
Caixa		5.967,46 D
Bancos		102.066,73 D
Contas Correntes		1.600,65 D
Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8		60,53 D
Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2		1.540,12 D
Aplicação Bancária		100.466,08 D
Aplicação - Resgate Poupança Bradesco		19.576,06 D
Aplicação Banco do Brasil		80.890,02 D
Clientes		4.022,06 D
Clientes Nacionais		4.022,06 D
Duplicatas a Receber		4.022,06 D
Clientes Diversos		4.022,06 D
Estoques		1.988,62 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios		1.988,62 D
Estoque de Mercadorias		1.988,62 D
Mercadorias Para Revenda		1.988,62 D
Ativo não Circulante		450.906,37 D
Imobilizado		450.906,37 D
Bens em Operação		450.906,37 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		446.305,89 D
Terrenos		254.129,42 D
Veículos		192.176,47 D
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		4.600,48 D
Consortios		4.600,48 D
Total Ativo		564.951,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 564.951,24 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Nota	31/12/2023
*** Passivo ***		564.951,24 C
Passivo Circulante		314.618,67 C
Obrigações de Curto Prazo		314.618,67 C
Fornecedores		52.288,38 C
Fornecedores Nacionais		52.288,38 C
Fornecedores Diversos		52.288,38 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		15.713,32 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		9.487,73 C
INSS a Recolher		1.815,98 C
FGTS a Recolher		2.311,07 C
Salários a Pagar		5.360,68 C
Obrigações Fiscais		6.225,59 C
IRRF a Recolher		1.192,13 C
Simples a Recolher		5.033,46 C
Empréstimos e Financiamentos		181.618,75 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		181.618,75 C
Empréstimo e Financiamento Nacional - Banco Bradesco		29.578,00 C
Pronampe BB		152.040,75 C
Outras Contas		64.998,22 C
Outras Obrigações		64.998,22 C
Pró-labores a Pagar		64.338,22 C
Serviços Contábeis a Pagar		660,00 C
Patrimônio Líquido		250.332,57 C
Capital Realizado		60.000,00 C
Capital Social		60.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
Outras Contas		190.332,57 C
Outras Contas		190.332,57 C
Lucros Acumulados		190.332,57 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		190.332,57 C
Total Passivo		564.951,24 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 564.951,24 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 3 de 3

Portes Contábil 7.211.1

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	780.035,78
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	780.035,78
Vendas de Mercadorias	378.338,59
Vendas de Serviços	401.697,19
(-) Deduções da Receita	39.450,11
Impostos Faturados	39.450,11
Simples	39.450,11
(=) Receita Líquida	740.585,67
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	212.228,90
Custo dos Produtos Vendidos	11.359,60
Custo das Mercadorias Revendidas	200.869,30
(=) Lucro Bruto	528.356,77
(-) Despesas Operacionais	596.985,27
Despesas Administrativas	590.425,79
Despesas com Vendas	1.240,00
Resultado Financeiro	5.319,48
Despesas Financeiras	5.319,48
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(68.628,50)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(68.628,50)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(68.628,50)

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Pág.: 4 de 4

Fortes Contábil 7.211.1

Nota 1 - Contexto Operacional

A Pax Cristo Rei Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna, Serviços de Sepultamento, Serviços de Somatoconservação e Atividades Funerárias em Geral, com início de atividades em 27/08/2020 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****1) Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

2) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$60.000,00, dividido em 60.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio - Jares Ribeiro com 99,00% e Socio Menor Representado Gustavo de Sousa Ribeiro com 1,00%.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC)

Nota 5 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 5 de 5

Fortes Contábil 7.211.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	740.585,67 / 564.951,24		1,31
LC	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
	Liquidez Corrente	c101/c201	
	114.044,87 / 314.618,67		0,36
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(114.044,87 + 450.906,37)/(314.618,67 + 0,00)		1,80
LI	Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior melhor.		
	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	108.034,19 / 314.618,67		0,34
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(-68.628,50 / 740.585,67)*100		-9,27
RA	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(-68.628,50 / 564.951,24)*100		-12,15
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26772205391	CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
84634200368	JARES RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2024 13:41 SOB Nº 20240524764.
PROTOCOLO: 240524764 DE 19/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405535794. CNPJ DA SEDE: 38240274000120.
NIRE: 21201081609. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2024.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 223, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAX CRISTO REI LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 38.240.274/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21201081609.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2020

Atto constitutivo: 21201081609

Porto Franco, 01/01/2023

CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006774

PAX CRISTO REI LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 38.240.274/0001-20

JARES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 846.342.003-68



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 1 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes IGREJA BATISTA	0001	001	1430437	900,00	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes IGREJA BATISTA	0001	001	1430437		900,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes J M SUPERMECADO	0001	001	1430438	190,00	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes J M SUPERMECADO	0001	001	1430438		190,00
02/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430439	9,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430439		9,00
02/01/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430440	1.081,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430440		1.081,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430533	40,40	
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430533		40,40
02/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430534	57,65	
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430534		57,65
02/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430535	40,40	
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430535		40,40
02/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430536	40,40	
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430536		40,40
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430537	40,40	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430537		40,40
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430538	57,65	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430538		57,65
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430539	40,40	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430539		40,40
02/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430540	40,40	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430540		40,40
02/01/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430541	518,43	
02/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430541		518,43
02/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 2 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430542	518,43	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430542		518,43
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430543	697,28	
02/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430543		697,28
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430441	2.607,70	
03/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430441		2.607,70
03/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430442	3,50	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430442		3,50
03/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430443	2.604,20	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430443		2.604,20
03/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430544	1.174,50	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430544		1.174,50
03/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ	0001	001	1430545	1.020,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques LUIZ	0001	001	1430545		1.020,00
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430546	2.194,50	
03/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430546		2.194,50
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430547	0,01	
03/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430547		0,01
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430444	3.291,03	
04/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430444		3.291,03
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430445	708,97	
04/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 3 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430445		708,97
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes ANTONIO	0001	001	1430446	1.000,00	
04/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ANTONIO	0001	001	1430446		1.000,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ROSA MARIA	0001	001	1430447	5.000,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ROSA MARIA	0001	001	1430447		5.000,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ	0001	001	1430548	1.233,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ	0001	001	1430548		1.233,00
04/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GUILHERME	0001	001	1430549	1.395,48	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GUILHERME	0001	001	1430549		1.395,48
04/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	0001	001	1430550	389,56	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	0001	001	1430550		389,56
04/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1430551	2.438,67	
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1430551	186,41	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1430551		2.625,08
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LTF	0001	001	1430552	742,86	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LTF	0001	001	1430552		742,86
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LTF	0001	001	1430553	742,86	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LTF	0001	001	1430553		742,86
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE	0001	001	1430554	1.020,59	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE	0001	001	1430554		1.020,59
04/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RANDOLI	0001	001	1430555	858,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 4 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RANDOLI	0001	001	1430555		858,00
04/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	0001	001	1430556	2.122,38	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	0001	001	1430556		2.122,38
04/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	0001	001	1430557	2.154,20	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO ITAUCARD	0001	001	1430557		2.154,20
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430558	13.284,00	
04/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430558		13.284,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430559	0,01	
04/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430559		0,01
04/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000149	0001	001	1879309	2.200,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000149	0001	001	1879309		2.200,00
04/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001359 CAIO PADUA NARDONI ME	0001	001	1879310	1.122,00	
04/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001359 CAIO PADUA NARDONI ME	0001	001	1879310		1.122,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes SONIA	0001	001	1430560	70,00	
05/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes SONIA	0001	001	1430560		70,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUZIA	0001	001	1430561	1.000,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUZIA	0001	001	1430561		1.000,00
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques HOLD	0001	001	1430562	590,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques HOLD	0001	001	1430562		590,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 5 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430563	1.519,99	
05/01/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430563		1.519,99
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003985 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879311	30,00	
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003985 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879311		30,00
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014009 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA	0001	001	1879312	1.787,50	
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014009 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA	0001	001	1879312		1.787,50
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430448	10,00	
06/01/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430448		10,00
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430449	9,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430449		9,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques COMERCIAL FERRONORTE	0001	001	1430564	515,60	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques COMERCIAL FERRONORTE	0001	001	1430564		515,60
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO	0001	001	1430565	825,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO	0001	001	1430565		825,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques CONSTRUIR	0001	001	1430566	1.275,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques CONSTRUIR	0001	001	1430566		1.275,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques JAVALI	0001	001	1430567	300,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques JAVALI	0001	001	1430567		300,00
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 6 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques J F MOREIRA	0001	001	1430568	200,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques J F MOREIRA	0001	001	1430568		200,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430569	3.200,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430569		3.200,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430570	600,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430570		600,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430571	6.915,60	
06/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430571		6.915,60
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430572	0,01	
06/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430572		0,01
06/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000265202 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879313	825,00	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000265202 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879313		825,00
06/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000002009ARAUJO E SOUSA LTDA - ME	0001	001	1879314	1.275,00	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000002009ARAUJO E SOUSA LTDA - ME	0001	001	1879314		1.275,00
06/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000001367 DISTRIBUIDORA KVS EIRELI	0001	001	1879315	300,00	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000001367 DISTRIBUIDORA KVS EIRELI	0001	001	1879315		300,00
06/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000210474 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879316	515,60	

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 7 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000210474 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879316		515,60
06/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS000000000000153 PAULO RICARDO PEREIRA MORAIS AGUIAR	0001	001	1879338	1.020,00	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000153 PAULO RICARDO PEREIRA MORAIS AGUIAR	0001	001	1879338		1.020,00
07/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003990 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879317	100,00	
07/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003990 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879317		100,00
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques PEDRO CANDIDO	0001	001	1430573	5.700,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques PEDRO CANDIDO	0001	001	1430573		5.700,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430574	680,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430574		680,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANDEIRA	0001	001	1430575	135,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANDEIRA	0001	001	1430575		135,00
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques QUALITY	0001	001	1430576	494,50	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques QUALITY	0001	001	1430576		494,50
09/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1430577	996,31	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1430577		996,31
09/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO	0001	001	1430578	243,90	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ARRECAÇÃO PORTO FRANCO	0001	001	1430578		243,90
09/01/2023	1.01.17.01.01.0001	- Prêmios de Seguros a Apropriar					

Continua..

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1430579	45,71	
09/01/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1430579		45,71
09/01/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1430580	45,71	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1430580		45,71
09/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430581	8.295,41	
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430581		8.295,41
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003995 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879318	100,00	
09/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003995 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879318		100,00
09/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001947 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	0001	001	1879319	2.250,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001947 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	0001	001	1879319		2.250,00
10/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430450	149,00	
10/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430450		149,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ONORARIOS PLANER	0001	001	1430451	150,00	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ONORARIOS PLANER	0001	001	1430451		150,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA	0001	001	1430582	6.080,00	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA	0001	001	1430582		6.080,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA	0001	001	1430583	4.100,00	
10/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Ref a pagamento de títulos/ Cheques J J F ATACADISTA	0001	001	1430583		4.100,00

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 9 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1430584	143,52	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1430584		143,52
10/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1430585	143,52	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1430585		143,52
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1430586	119,99	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1430586		119,99
10/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques FELIX	0001	001	1430587	1.105,50	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques FELIX	0001	001	1430587		1.105,50
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores	0001	001	1430588	606,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores	0001	001	1430588		606,00
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE TECH	0001	001	1430589	137,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE TECH	0001	001	1430589		137,00
10/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1430590	259,31	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1430590		259,31
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430591	12.551,32	
10/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430591		12.551,32
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000016379J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879320	15.180,03	
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000016379J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879320		15.180,03
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430592	3.198,80	
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430592		3.198,80
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 10 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430593	2.830,13	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430593		2.830,13
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430594	2.224,80	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430594		2.224,80
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430595	3.288,40	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430595		3.288,40
11/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430596	3.469,44	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430596		3.469,44
11/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430597	0,01	
11/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430597		0,01
11/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430598	15.011,58	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430598		15.011,58
12/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques VANINI	0001	001	1430599	860,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques VANINI	0001	001	1430599		860,00
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAZINHO	0001	001	1430600	168,01	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAZINHO	0001	001	1430600		168,01
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais ARTCOURO	0001	001	1430601	270,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais ARTCOURO	0001	001	1430601		270,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430602	1.298,01	
12/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430602		1.298,01
12/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000047345 COMERCIAL ARTCOURO LTDA ME	0001	001	1879321	270,00	
12/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 11 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000047345	0001	001	1879321		270,00
		COMERCIAL ARTCOURO LTDA ME					
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes	0001	001	1430452	5.653,40	
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1430452		5.653,40
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes REISIRAN	0001	001	1430453	35,00	
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes REISIRAN	0001	001	1430453		35,00
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430454	121,90	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430454		121,90
13/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430455	1.046,50	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430455		1.046,50
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430456	1.160,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430456		1.160,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430457	3.360,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430457		3.360,00
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430603	1.077,50	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430603		1.077,50
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1430604	292,50	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1430604		292,50
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL	0001	001	1430605	704,18	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL	0001	001	1430605		704,18
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430606	2.074,18	
13/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: . N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430606		2.074,18
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PEDRO CANDIDO	0001	001	1430607	250,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PEDRO CANDIDO	0001	001	1430607		250,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1430608	53,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1430608		53,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1430609	61,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1430609		61,00
13/01/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO	0001	001	1430610	7.476,78	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO	0001	001	1430610		7.476,78
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430611	69,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430611		69,00
13/01/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	1430612	129,59	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	1430612		129,59
13/01/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	1430613	129,59	
13/01/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	1430613		129,59
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430614	8.039,37	
13/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430614		8.039,37
13/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000432304 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	0001	001	1879322	416,16	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000432304 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA	0001	001	1879322		416,16
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000150	0001	001	1879323	2.950,00	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 13 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000150	0001	001	1879323		2.950,00
13/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000154 EDENILSON ALMEIDA MACHADO	0001	001	1879339	1.368,84	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000154 EDENILSON ALMEIDA MACHADO	0001	001	1879339		1.368,84
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430458	313,48	
16/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430458		313,48
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430459	3.432,63	
16/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430459		3.432,63
16/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1430460	3.746,11	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1430460		3.746,11
16/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000050 CERAMICA EL SHADAI LTDA	0001	001	1879324	5.950,00	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000050 CERAMICA EL SHADAI LTDA	0001	001	1879324		5.950,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004011 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879325	50,00	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004011 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879325		50,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430461	18,00	
17/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430461		18,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430462	9,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430462		9,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430463	9,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430463		9,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 14 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE	0001	001	1430615	3.776,12	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes USE	0001	001	1430615		3.776,12
17/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1430617	2.000,00	
17/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes	0001	001	1430617		2.000,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430632	5.776,12	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430632		5.776,12
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	1430618	5.900,00	
18/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	1430618		5.900,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ECUSTOMIZE	0001	001	1430619	144,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ECUSTOMIZE	0001	001	1430619		144,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE	0001	001	1430620	1.300,50	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE	0001	001	1430620		1.300,50
18/01/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430621	245,07	
18/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430621		245,07
18/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430622	245,07	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430622		245,07
18/01/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430623	86,33	
18/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430623		86,33
18/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430625	86,33	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430625		86,33
18/01/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430626	42,76	
18/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430626		42,76
18/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430627	42,76	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 15 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430627		42,76
18/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430628	4.081,34	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430628		4.081,34
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002697 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879326	50,03	
18/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002697 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879326		50,03
19/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1430629	181,07	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1430629		181,07
19/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BR LOGISTICA	0001	001	1430630	457,89	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BR LOGISTICA	0001	001	1430630		457,89
19/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430631	638,96	
19/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430631		638,96
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	1424649	7.270,19	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.simples ref. 12-2022	0001	001	1424649		7.270,19
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes	0001	001	1430464	1.000,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1430464		1.000,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes	0001	001	1430465	500,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1430465		500,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes	0001	001	1430466	500,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1430466		500,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes	0001	001	1430467	500,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1430467		500,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 16 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes	0001	001	1430468	500,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430468		500,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430469	500,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430469		500,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430470	500,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430470		500,00
20/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430471	300,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430471		300,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430472	3.700,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430472		3.700,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX	0001	001	1430633	369,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX	0001	001	1430633		369,00
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430638	839,28	
20/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430638	322,72	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430638		1.162,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques YAMAHA	0001	001	1430639	428,33	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques YAMAHA	0001	001	1430639		428,33
20/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430640	132,12	
20/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430640	48,36	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430640		180,48
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1430641	1.100,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 17 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1430641		1.100,00
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTAS	0001	001	1430642	1.296,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTAS	0001	001	1430642		1.296,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	1430643	707,83	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	1430643		707,83
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430644	12.513,83	
20/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430644		12.513,83
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430646	0,01	
20/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430646		0,01
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004028 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879327	240,14	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004028 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879327		240,14
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004029 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879328	65,00	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004029 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879328		65,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430473	134,00	
23/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430473		134,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LICITANET	0001	001	1430474	134,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LICITANET	0001	001	1430474		134,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430645	3.714,64	
23/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430645		3.714,64
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 18 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430647	440,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430647		440,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430648	2.058,73	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430648		2.058,73
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430649	2.091,94	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430649		2.091,94
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais CUSTAS JURIDICAS	0001	001	1430650	60,11	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais CUSTAS JURIDICAS	0001	001	1430650		60,11
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430651	936,13	
23/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430651		936,13
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430652	0,01	
23/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430652		0,01
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes GUILHERME	0001	001	1430475	6.774,00	
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes GUILHERME	0001	001	1430475		6.774,00
24/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430476	9,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430476		9,00
24/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430477	6.765,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430477		6.765,00
24/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MADEIRAS DANTA RITA	0001	001	1430653	2.610,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MADEIRAS DANTA RITA	0001	001	1430653		2.610,00
24/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430654	2.609,99	
24/01/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430654		2.609,99
24/01/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430655	202,30	
24/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430655		202,30
24/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430656	202,30	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430656		202,30
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000151	0001	001	1879329	3.500,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000151	0001	001	1879329		3.500,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000152	0001	001	1879330	2.950,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000152	0001	001	1879330		2.950,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000153	0001	001	1879331	6.250,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000153	0001	001	1879331		6.250,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000154	0001	001	1879332	3.300,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000154	0001	001	1879332		3.300,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000155 MARIA CONCEICAO DE MORAIS MARINHO AGUIAR	0001	001	1879340	1.264,80	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000155 MARIA CONCEICAO DE MORAIS MARINHO AGUIAR	0001	001	1879340		1.264,80
24/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000156 FABIANE DA SILVA VIDAL	0001	001	1879341	1.020,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000156 FABIANE DA SILVA VIDAL	0001	001	1879341		1.020,00
25/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002704 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879333	200,03	
25/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 20 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002704 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879333		200,03
26/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430664	104,12	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430664		104,12
26/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430666	104,12	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430666		104,12
26/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430667	55,39	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430667		55,39
26/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430668	85,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430668		85,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430669	85,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430669		85,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430670	85,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TAXAS DE TRANSITO	0001	001	1430670		85,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430671	720,93	
26/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430671		720,93
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000155	0001	001	1879334	7.900,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000155	0001	001	1879334		7.900,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000156	0001	001	1879335	2.600,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000156	0001	001	1879335		2.600,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000157 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879342	3.366,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000157 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879342		3.366,00
26/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000158 JAIRCES GOMES DE SOUSA	0001	001	1879343	1.632,00	
26/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000158 JAIRCES GOMES DE SOUSA	0001	001	1879343		1.632,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430672	2.800,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430672		2.800,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430673	2.800,00	
27/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430673		2.800,00
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430678	0,01	
27/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430678		0,01
27/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430679	29.750,01	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430679		29.750,01
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes ADRIANA	0001	001	1430478	50,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ADRIANA	0001	001	1430478		50,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes E F P C	0001	001	1430479	300,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes E F P C	0001	001	1430479		300,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes DIEGO	0001	001	1430480	200,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes DIEGO	0001	001	1430480		200,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes JARDEL	0001	001	1430481	500,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 22 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes JARDEL	0001	001	1430481		500,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes ARINALDO	0001	001	1430482	800,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ARINALDO	0001	001	1430482		800,00
30/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430483	1.850,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430483		1.850,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430674	1.300,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430674		1.300,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430675	1.720,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430675		1.720,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430676	12.400,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430676		12.400,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430677	14.330,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1430677		14.330,00
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Compra a Prazo p/ Comercialização		0001	001	1879336	2.505,00	
	Conforme NF000016488 LUIZ CARLOS RANDOLI						
30/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Prazo p/ Comercialização		0001	001	1879336		2.505,00
	Conforme NF000016488 LUIZ CARLOS RANDOLI						
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		0001	001	1422239	574,15	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		0001	001	1422239		574,15
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Folha de pagamento 01/2023		0001	001	1422240	6.904,49	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Folha de pagamento 01/2023		0001	001	1422240		600,72
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Folha de pagamento 01/2023		0001	001	1422240		6.234,41
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	Folha de pagamento 01/2023		0001	001	1422240		69,36
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Recebimento Clientes CLEIA		0001	001	1430484	250,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes CLEIA		0001	001	1430484		250,00
31/01/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua.

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430485	250,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430485		250,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 01-2023	0001	001	1430768	3.622,52	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 01-2023	0001	001	1430768		3.622,52
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002713 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879337	50,03	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002713 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879337		50,03
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01-2023	0001	001	1892544	651,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0008	- Serviços Contábeis a Pagar					
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 01-2023	0001	001	1892544		651,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf Complementar	0001	001	1892545	45.000,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Complementar	0001	001	1892545		45.000,00
31/01/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892546	27.521,74	
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892546		27.521,74
Totais do mês de Janeiro:						497.727,84	497.727,84
01/02/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023	0001	001	1422237	2.232,64	
01/02/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023	0001	001	1422237		179,17
01/02/2023	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023	0001	001	1422237		2.042,26
01/02/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.prov.férias ref. GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023	0001	001	1422237		11,21
01/02/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Ferias GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023	0001	001	1422238	178,60	
01/02/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Ferias GUILHERME MACIEL LOPES 02/2023	0001	001	1422238		178,60
01/02/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1430693	185,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1430693		185,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 24 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430694	185,00	
01/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430694		185,00
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430695	0,01	
01/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430695		0,01
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430486	615,86	
02/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430486		615,86
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430487	64,14	
02/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430487		64,14
02/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430488	680,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de titulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1430488		680,00
02/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430697	42,78	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430697		42,78
02/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430698	42,78	
02/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430698		42,78
02/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430699	42,78	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430699		42,78
02/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430700	42,78	
02/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430700		42,78
02/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água	0001	001	1430702	42,78	
02/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	1430702		42,78
02/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430703	42,78	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430703		42,78
02/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 25 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	0001	001	1430704	1.020,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	0001	001	1430704		1.020,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE	0001	001	1430705	1.018,87	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AYMORE	0001	001	1430705		1.018,87
02/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RANDOLI	0001	001	1430706	858,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RANDOLI	0001	001	1430706		858,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430707	3.025,20	
02/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430707		3.025,20
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430708	0,01	
02/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430708		0,01
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430489	1.820,00	
03/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430489		1.820,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSÉ ALBERTO	0001	001	1430490	1.820,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSÉ ALBERTO	0001	001	1430490		1.820,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCISCO	0001	001	1430709	6.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCISCO	0001	001	1430709		6.000,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430710	5.999,99	
03/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430710		5.999,99
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 26 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430711	0,01	
03/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430711		0,01
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000001679 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA	0001	001	1879344	4.216,00	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000001679 SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA	0001	001	1879344		4.216,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004063 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879345	100,00	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004063 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879345		100,00
04/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000013112 URNAS MART LTDA - EPP	0001	001	1879346	9.948,00	
04/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000013112 URNAS MART LTDA - EPP	0001	001	1879346		9.948,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430491	10,00	
06/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430491		10,00
06/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430492	9,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430492		9,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques HOLD INVEST	0001	001	1430712	590,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques HOLD INVEST	0001	001	1430712		590,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX	0001	001	1430713	446,86	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX	0001	001	1430713		446,86
06/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01-2023	0001	001	1430714	574,16	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.FGTS ref. 01-2023	0001	001	1430714		574,16
06/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 27 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	0001	001	1430715	2.425,11	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	0001	001	1430715		2.425,11
06/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GUILHERME	0001	001	1430716	1.464,44	
06/02/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GUILHERME	0001	001	1430716	2.042,26	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GUILHERME	0001	001	1430716		3.506,70
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430717	7.542,82	
06/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430717		7.542,82
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430493	10,00	
07/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430493		10,00
07/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430494	9,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430494		9,00
07/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430718	1.582,20	
07/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1430718		1.582,20
07/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GUEIO	0001	001	1430719	1.190,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GUEIO	0001	001	1430719		1.190,00
07/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430720	392,20	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430720		392,20
07/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002726 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879347	50,03	
07/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002726 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879347		50,03
08/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 28 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1430721	2.344,86	
08/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1430721	127,56	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1430721		2.472,42
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430722	60,11	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430722		60,11
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430723	60,11	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430723		60,11
08/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques HELIO	0001	001	1430724	1.090,22	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques HELIO	0001	001	1430724		1.090,22
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430725	11,50	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430725		11,50
08/02/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1430726	45,71	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1430726		45,71
08/02/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1430727	45,71	
08/02/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1430727		45,71
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430728	3.740,07	
08/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430728		3.740,07
08/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000006 ROBERTA KARINA TARELHO NARDONI LTDA	0001	001	1879348	664,00	
08/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000006 ROBERTA KARINA TARELHO NARDONI LTDA	0001	001	1879348		664,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE	0001	001	1430729	137,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continúa...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques USE	0001	001	1430729		137,00
09/02/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contabil ref. 01-2023	0001	001	1430731	651,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.assessoria contabil ref. 01-2023	0001	001	1430731		651,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques FELIX	0001	001	1430732	1.105,50	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques FELIX	0001	001	1430732		1.105,50
09/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1430733	154,00	
09/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1430733		154,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1430734	154,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1430734		154,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1430735	119,99	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1430735		119,99
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430736	1.742,49	
09/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430736		1.742,49
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430737	425,00	
09/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1430737		425,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430495	99,82	
10/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430495		99,82
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430496	701,29	
10/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430496		701,29
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430497	1.046,89	
10/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430497		1.046,89
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 30 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: . N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes MANOEL	0001	001	1430498	250,00	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Recebimento Clientes MANOEL	0001	001	1430498		250,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430499	2.100,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de titulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430499		2.100,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	0001	001	1430738	142,04	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	0001	001	1430738		142,04
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1430739	61,00	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1430739		61,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1430740	53,00	
10/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1430740		53,00
10/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430741	24,21	
10/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430741		24,21
10/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430742	24,21	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430742		24,21
10/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430743	61,02	
10/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430743		61,02
10/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430744	61,02	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430744		61,02
10/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais ADVENTISTA	0001	001	1430745	207,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais ADVENTISTA	0001	001	1430745		207,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430746	61,02	
10/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430746		61,02
10/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430747	61,02	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430747		61,02
10/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 31 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1430748	259,31	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1430748		259,31
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430749	868,60	
10/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430749		868,60
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430750	0,01	
10/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430750		0,01
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000008712 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0001	001	1879349	15.000,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000008712 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA	0001	001	1879349		15.000,00
10/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000014118 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO	0001	001	1879350	360,00	
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000014118 RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIO	0001	001	1879350		360,00
11/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016833 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879351	1.662,90	
11/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016833 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879351		1.662,90
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430500	200,26	
13/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430500		200,26
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430501	1.214,74	
13/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua.

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 32 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430501		1.214,74
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques METALSUL	0001	001	1430502	1.415,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques METALSUL	0001	001	1430502		1.415,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques THAYLLA.	0001	001	1430751	240,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques THAYLLA.	0001	001	1430751		240,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LICITANET	0001	001	1430752	134,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LICITANET	0001	001	1430752		134,00
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430753	1.077,50	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430753		1.077,50
13/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL	0001	001	1430754	704,18	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques MODIAL	0001	001	1430754		704,18
13/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430755	2.155,67	
13/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430755		2.155,67
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430503	10,00	
14/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430503		10,00
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430504	9,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430504		9,00
14/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1430756	121,66	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1430756		121,66
14/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 33 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ROBERTA	0001	001	1430757	611,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ROBERTA	0001	001	1430757		611,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1430758	645,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1430758		645,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430759	1.377,66	
14/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430759		1.377,66
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430505	2.783,18	
15/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430505		2.783,18
15/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430506	292,50	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430506		292,50
15/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430507	770,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1430507		770,00
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430508	121,90	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430508		121,90
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430509	9,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430509		9,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1430510	560,78	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1430510		560,78
15/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	0001	001	1430511	830,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	0001	001	1430511		830,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 34 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430512	200,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430512		200,00
15/02/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1430760	7.370,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1430760		7.370,00
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430761	69,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430761		69,00
15/02/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	Pg.seguro ref. BB SEG	0001	001	1430762	129,59	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BB SEG	0001	001	1430762		129,59
15/02/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros BB SEG	0001	001	1430763	129,59	
15/02/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	Referente Apropriação Seguros BB SEG	0001	001	1430763		129,59
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430764	7.568,59	
15/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430764		7.568,59
16/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER	0001	001	1430765	150,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER	0001	001	1430765		150,00
16/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430766	150,00	
16/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430766		150,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430513	62,93	
17/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430513		62,93
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430514	2,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430514		2,80
17/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430515	60,13	
17/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 35 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430515		60,13
17/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430516	60,13	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430516		60,13
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	1430517	35,00	
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	1430517		35,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes BERLAMINO	0001	001	1430518	6.500,00	
22/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes BERLAMINO	0001	001	1430518		6.500,00
22/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430519	6.535,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430519		6.535,00
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTA	0001	001	1430767	1.296,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques R COSTA	0001	001	1430767		1.296,00
22/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01-2023	0001	001	1430769	3.622,52	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.simples ref. 01-2023	0001	001	1430769		3.622,52
22/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430770	232,93	
22/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430770		232,93
22/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430771	232,93	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430771		232,93
22/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430772	60,13	
22/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430772		60,13
22/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430773	60,13	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430773		60,13
22/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430774	779,89	
22/02/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430774	651,35	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430774		1.431,24
22/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 36 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430775	80,57	
22/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430775	950,96	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques DARF	0001	001	1430775		1.031,53
22/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430776	21,93	
22/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430776		21,93
22/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430777	21,93	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430777		21,93
22/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELLO	0001	001	1430778	707,83	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELLO	0001	001	1430778		707,83
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430779	8.404,11	
22/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430779		8.404,11
22/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000522 R. COSTA COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS	0001	001	1879352	4.600,00	
22/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000522 R. COSTA COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS	0001	001	1879352		4.600,00
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430520	2.696,10	
23/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430520		2.696,10
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430521	1.850,47	
23/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430521		1.850,47
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430522	250,06	
23/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430522		250,06
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 37 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430523	536,92	
23/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430523		536,92
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO	0001	001	1430524	5.333,55	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques AÇO BOM PREÇO	0001	001	1430524		5.333,55
23/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430780	2.091,94	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430780		2.091,94
23/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430781	2.058,73	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques ITAUCARD	0001	001	1430781		2.058,73
23/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430782	4.150,67	
23/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430782		4.150,67
23/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430783	0,01	
23/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430783		0,01
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430525	700,00	
24/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430525		700,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430526	700,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1430526		700,00
24/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430784	0,01	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1430784		0,01
24/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 38 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000157	0001	001	1879353	2.400,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000157	0001	001	1879353		2.400,00
24/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000158	0001	001	1879354	2.400,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000158	0001	001	1879354		2.400,00
24/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000159	0001	001	1879355	5.250,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000159	0001	001	1879355		5.250,00
24/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS000000000000159 JOSE CARLOS ANDRADE DA SILVA	0001	001	1879360	1.020,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000159 JOSE CARLOS ANDRADE DA SILVA	0001	001	1879360		1.020,00
24/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS000000000000160 EDUARDO GOMES PEREIRA	0001	001	1879361	1.632,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000160 EDUARDO GOMES PEREIRA	0001	001	1879361		1.632,00
24/02/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS000000000000161 BELARMINO GONCALVES DE OLIVEIRA	0001	001	1879362	1.632,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000161 BELARMINO GONCALVES DE OLIVEIRA	0001	001	1879362		1.632,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430527	100,90	
27/02/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430527		100,90
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg desp.cobrança ref.	0001	001	1430528	0,90	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430528		0,90
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430529	91,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430529		91,00
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430530	9,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430530		9,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua..

Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 39 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	0001	001	1429718	442,60	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	0001	001	1429718		442,60
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de pagamento 02/2023	0001	001	1429719	5.302,94	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de pagamento 02/2023	0001	001	1429719		470,56
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pagamento 02/2023	0001	001	1429719		4.766,77
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Folha de pagamento 02/2023	0001	001	1429719		65,61
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1429720	7.812,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1429720		825,82
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1429720		947,57
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-Labre 02/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1429720		6.038,61
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430531	10,00	
28/02/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430531		10,00
28/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430532	9,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1430532		9,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques AYMORE	0001	001	1430785	995,51	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques AYMORE	0001	001	1430785		995,51
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430786	1.896,74	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430786		1.896,74
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430787	1.869,35	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430787		1.869,35
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430788	226,67	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 40 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430788		226,67
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430789	1.064,32	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430789		1.064,32
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430790	685,64	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430790		685,64
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430791	85,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430791		85,00
28/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430792	142,03	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1430792		142,03
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430793	142,03	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1430793		142,03
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430794	42,83	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430794		42,83
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430795	42,83	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430795		42,83
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430796	42,83	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430796		42,83
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430797	42,83	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430797		42,83
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430798	42,83	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1430798		42,83
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430799	42,83	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	1430799		42,83
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 41 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430800	85,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430800		85,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430801	85,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430801		85,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430802	85,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430802		85,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430803	85,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430803		85,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430804	85,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques TRANSITO	0001	001	1430804		85,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430805	7.518,75	
28/02/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1430805		7.518,75
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006131 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA		0001	001	1879356	2.150,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006131 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA		0001	001	1879356		2.150,00
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000267357 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		0001	001	1879357	464,40	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000267357 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		0001	001	1879357		464,40
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000012433 ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		0001	001	1879358	4.869,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 42 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000012433 ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	0001	001	1879358		4.869,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000160	0001	001	1879359	7.572,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000160	0001	001	1879359		7.572,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1879363	8.458,08	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1879363		8.458,08
28/02/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes	0001	001	1880881	6.014,94	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1880881		6.014,94
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02-2023	0001	001	1892545	651,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 02-2023	0001	001	1892545		651,00
28/02/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892547	15.323,48	
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892547		15.323,48
Totais do mês de Fevereiro:						269.666,00	269.666,00
01/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569175	53,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569175		53,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002743 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879364	50,03	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002743 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879364		50,03
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes MARIA	0001	001	1569089	40,00	
03/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes MARIA	0001	001	1569089		40,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1569116	200,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1569116		200,00
03/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1569117	2.060,78	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág., 43 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques MANOEL	0001	001	1569117		2.060,78
03/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	0001	001	1569118	2.480,68	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GENIVALDO	0001	001	1569118		2.480,68
03/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1569119	3.705,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1569119		3.705,00
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569120	8.446,46	
03/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569120		8.446,46
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569121	0,01	
03/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569121		0,01
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002745 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879365	200,09	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002745 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879365		200,09
03/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002010 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	0001	001	1879366	1.830,00	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002010 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	0001	001	1879366		1.830,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes TANART	0001	001	1569090	541,49	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes TANART	0001	001	1569090		541,49
06/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1569091	82,49	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1569091		82,49
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1569092	500,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1569092		500,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 44 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1569122	225,31	
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1569122	316,18	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1569122		541,49
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX	0001	001	1569123	446,88	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RNX	0001	001	1569123		446,88
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	0001	001	1569124	1.020,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	0001	001	1569124		1.020,00
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMCRENORTE	0001	001	1569125	10.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques COMCRENORTE	0001	001	1569125		10.000,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569126	12.008,36	
06/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569126		12.008,36
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes RENDE FACIL	0001	001	1569127	0,01	
06/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes RENDE FACIL	0001	001	1569127		0,01
06/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes	0001	001	1569176	78,90	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1569176		78,90
06/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO	0001	001	1569177	1.404,40	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO	0001	001	1569177		1.404,40
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569093	3.097,21	
07/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569093		3.097,21
07/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1569094	2.487,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1569094		2.487,00
07/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Pg.desp cobrança ref.	0001	001	1569095	0,90	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp cobrança ref.	0001	001	1569095		0,90
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua.



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 45 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 02-2023	0001	001	1569096	442,60	
07/03/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.FGTS ref. 02-2023	0001	001	1569096	166,71	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.FGTS ref. 02-2023	0001	001	1569096		609,31
07/03/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB	0001	001	1569128	0,01	
		RENDE FACIL					
07/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB	0001	001	1569128		0,01
		RENDE FACIL					
08/03/2023	1.01.17.01.01.0001	- Prêmios de Seguros a Apropriar					
		Pg.seguro ref. BB SEGURO	0001	001	1569129	45,71	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.seguro ref. BB SEGURO	0001	001	1569129		45,71
08/03/2023	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					
		Referente Apropriação Seguros BB	0001	001	1569130	45,71	
		SEGURO					
08/03/2023	1.01.17.01.01.0001	- Prêmios de Seguros a Apropriar					
		Referente Apropriação Seguros BB	0001	001	1569130		45,71
		SEGURO					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569131	45,71	
08/03/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569131		45,71
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	1569097	10,00	
		con					
09/03/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	1569097		10,00
		con					
09/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569098	7,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569098		7,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569178	986,20	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569178		986,20
09/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879367	50,00	
		NF 000004136 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
09/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879367		50,00
		NF 000004136 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes USE	0001	001	1569132	4.070,62	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes USE	0001	001	1569132		4.070,62
10/03/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ	0001	001	1569133	1.658,00	
		CARLOS					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					

Continua.

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	0001	001	1569133		1.658,00
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1569134	1.077,50	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1569134		1.077,50
10/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX	0001	001	1569135	1.105,50	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques FELIX	0001	001	1569135		1.105,50
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE	0001	001	1569136	137,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques USE	0001	001	1569136		137,00
10/03/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contábil ref. 02-2023	0001	001	1569138	651,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.assessoria contábil ref. 02-2023	0001	001	1569138		651,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER	0001	001	1569139	150,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques PLANNER	0001	001	1569139		150,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1569140	154,00	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1569140		154,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1569141	154,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1569141		154,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS GESTÃO	0001	001	1569142	119,99	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS GESTÃO	0001	001	1569142		119,99
10/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GRU	0001	001	1569143	7,02	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques GRU	0001	001	1569143		7,02
10/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP	0001	001	1569144	259,31	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP	0001	001	1569144		259,31
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 47 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569145	1.248,70	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569145		1.248,70
10/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569146	0,01	
10/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569146		0,01
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016948 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879368	4.639,40	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000016948 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879368		4.639,40
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	1569099	35,00	
13/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	1569099		35,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569147	0,01	
13/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569147		0,01
13/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000162	0001	001	1879369	4.000,00	
14/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000162	0001	001	1879369		4.000,00
14/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MODIAL	0001	001	1569148	704,16	
14/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Ref a pagamento de titulos/ Cheques MODIAL	0001	001	1569148		704,16
14/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569149	704,16	
14/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569149		704,16
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569100	136,98	
15/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569100		136,98
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569101	0,90	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569101		0,90
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569102	121,90	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 48 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569102		121,90
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569103	52,18	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569103		52,18
15/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1569150	292,50	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1569150		292,50
15/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO	0001	001	1569151	770,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO	0001	001	1569151		770,00
15/03/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAP GIRO	0001	001	1569152	6.963,56	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAP GIRO	0001	001	1569152		6.963,56
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569153	69,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569153		69,00
15/03/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar						
		Pg.seguro ref. BB SEG	0001	001	1569154	129,59	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BB SEG	0001	001	1569154		129,59
15/03/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BB SEG	0001	001	1569155	129,59	
15/03/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar						
		Referente Apropriação Seguros BB SEG	0001	001	1569155		129,59
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569156	8.224,65	
15/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569156		8.224,65
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569157	0,01	
15/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569157		0,01
16/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE	0001	001	1569158	100,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE	0001	001	1569158		100,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1569159	645,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1569159		645,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569160	744,99	
16/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua..

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 49 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569160		744,99
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569161	0,01	
16/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569161		0,01
16/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref	0001	001	1569179	13,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569179		13,00
17/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569162	0,01	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569162		0,01
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569180	197,24	
17/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569180		197,24
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CERAMICA EL SHADAI	0001	001	1569181	1.700,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CERAMICA EL SHADAI	0001	001	1569181		1.700,00
17/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1569182	417,50	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1569182		417,50
17/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000017331 BRUSCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA.	0001	001	1879370	2.668,50	
17/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000017331 BRUSCHETTA INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA.	0001	001	1879370		2.668,50
18/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000163	0001	001	1879371	4.271,00	
18/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000163	0001	001	1879371		4.271,00
18/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004166 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879372	100,00	
18/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004166 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879372		100,00
18/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	0001	001	1879385	4.186,08	
18/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 50 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONFORME NFS000000000000164	0001	001	1879385		4.186,08
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					
		SOCIAL DE LAJ. NOVO					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	1569104	10,00	
		con					
20/03/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	1569104		10,00
		con					
20/03/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Ref. Energia	0001	001	1569105	5,06	
20/03/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Ref. Energia	0001	001	1569105		5,06
20/03/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1569106	5,06	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1569106		5,06
20/03/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais	0001	001	1569163	493,83	
		EMPRESARIAL ELO					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais	0001	001	1569163		493,83
		EMPRESARIAL ELO					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569164	493,83	
20/03/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1569164		493,83
20/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569183	10,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Pg.desp cobrança ref.	0001	001	1569183		10,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1569184	680,00	
		LAERCIO					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1569184		680,00
		LAERCIO					
20/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879373	40,00	
		NF 000004168 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879373		40,00
		NF 000004168 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
20/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879374	100,00	
		NF 000004169 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879374		100,00
		NF 000004169 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1879375	1.296,38	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		INSS	0001	001	1879375		1.296,38
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 51 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IRPF	0001	001	1879376	1.013,18	
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	IRPF	0001	001	1879376		1.013,18
21/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569185	6,73	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569185		6,73
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1569107	96,00	
22/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Recebimento Clientes	0001	001	1569107		96,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1569108	100,94	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1569108		100,94
22/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569186	3.402,39	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569186		3.402,39
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes	0001	001	1569109	3.812,69	
23/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1569109		3.812,69
23/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1569110	3.812,69	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1569110		3.812,69
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569111	300,60	
24/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569111		300,60
24/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1569112	300,60	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1569112		300,60
24/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de titulos/ Cheques R COSTA	0001	001	1569187	920,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref a pagamento de titulos/ Cheques R COSTA	0001	001	1569187		920,00
24/03/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia	0001	001	1569188	262,65	
24/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia	0001	001	1569188		262,65
24/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1569189	262,65	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 52 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1569189		262,65
24/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000215908 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879375	240,00	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000215908 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879375		240,00
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004190 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879376	100,00	
25/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004190 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879376		100,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569190	2.958,60	
27/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1569190		2.958,60
27/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004196 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879377	150,00	
27/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004196 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879377		150,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569113	821,00	
28/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1569113		821,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	0001	001	1569114	40,00	
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	0001	001	1569114		40,00
28/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de titulos/ Cheques H Z MALHARIA	0001	001	1569115	861,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref a pagamento de titulos/ Cheques H Z MALHARIA	0001	001	1569115		861,00
28/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	1569165	983,00	
28/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	1569165		983,00
28/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569166	983,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de titulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569166		983,00
28/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 53 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1569191	500,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref a pagamento de títulos/ Cheques LAERCIO	0001	001	1569191		500,00
28/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004199 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879378	100,00	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004199 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879378		100,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M	0001	001	1569167	3.300,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M	0001	001	1569167		3.300,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M	0001	001	1569168	7.900,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M	0001	001	1569168		7.900,00
29/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569169	11.200,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB RENDE FACIL	0001	001	1569169		11.200,00
29/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569192	4,95	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1569192		4,95
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000056347PREMED HOSP. DENTAL LTDA	0001	001	1879379	95,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000056347PREMED HOSP. DENTAL LTDA	0001	001	1879379		95,00
29/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000003150 T.Z. CUPERTINO COMERCIO-ME	0001	001	1879380	1.721,00	
29/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000003150 T.Z. CUPERTINO COMERCIO-ME	0001	001	1879380		1.721,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1569170	4.104,00	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1569170		4.104,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CDL	0001	001	1569171	235,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CDL	0001	001	1569171		235,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 54 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE	0001	001	1569172	500,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE	0001	001	1569172		500,00
30/03/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB	0001	001	1569173	3.369,00	
		RENDE FACIL					
30/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB	0001	001	1569173		3.369,00
		RENDE FACIL					
30/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a vista para	0001	001	1879381	3.910,00	
		revenda conforme NF 000000060					
		CERAMICA EL SHADAI LTDA					
30/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias a vista para	0001	001	1879381		3.910,00
		revenda conforme NF 000000060					
		CERAMICA EL SHADAI LTDA					
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879382	8.732,71	
		NF000000164					
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879382		8.732,71
		NF000000164					
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879383	2.640,00	
		NF000000166					
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879383		2.640,00
		NF000000166					
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000165	0001	001	1879386	20.247,00	
		MUNICIPIO DE PORTO FRANCO					
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000165	0001	001	1879386		20.247,00
		MUNICIPIO DE PORTO FRANCO					
30/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000166	0001	001	1879387	9.149,40	
		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA					
		SOCIAL - FMAS					
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000166	0001	001	1879387		9.149,40
		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA					
		SOCIAL - FMAS					
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE	0001	001	1569076	618,97	
		PAGAMENTO 03/2023					
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE	0001	001	1569076		618,97
		PAGAMENTO 03/2023					
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de pagamento 03/2023	0001	001	1569077	7.438,88	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de pagamento 03/2023	0001	001	1569077		668,41
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 55 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de pagamento 03/2023	0001	001	1569077		6.668,01
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Folha de pagamento 03/2023	0001	001	1569077		102,46
31/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JJF	0001	001	1569195	6.100,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref a pagamento de títulos/ Cheques JJF	0001	001	1569195		6.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1569196	6.100,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1569196		6.100,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1569196	800,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1569196		800,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE	0001	001	1569201	6.100,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	SAQUE	0001	001	1569201		6.100,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes	0001	001	1569202	6.100,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1569202		6.100,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes	0001	001	1569203	6.100,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1569203		6.100,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 03-2023	0001	001	1646833	4.788,01	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 03-2023	0001	001	1646833		4.788,01
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000017175J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879384	6.968,10	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000017175J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879384		6.968,10
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892539	7.812,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892539		825,82
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892539		947,57
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labre 03/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892539		6.038,61
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03-2023	0001	001	1892546	651,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 03-2023	0001	001	1892546		651,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes JHOATAN	0001	001	1892547	4.000,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes JHOATAN	0001	001	1892547		4.000,00
31/03/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1892548	4.000,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1892548		4.000,00
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892550	17.081,49	
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892550		17.081,49
Totais do mês de Março:						292.812,79	292.812,79
01/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000864 G. L. COUTINHO LTDA	0001	001	1879393	2.202,66	
01/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000864 G. L. COUTINHO LTDA	0001	001	1879393		2.202,66
02/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004209 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879389	100,00	
02/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004209 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879389		100,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646730	10,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646730		10,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646731	7,92	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646731		7,92
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1646740	3.545,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques	0001	001	1646740		3.545,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1646767	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1646767		100,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques JATAI	0001	001	1646768	1.094,35	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques JATAI	0001	001	1646768		1.094,35
03/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUDOESTE	0001	001	1646769	2.299,50	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua.



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 57 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques SUDOESTE	0001	001	1646769		2.299,50
03/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646770	0,23	
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646770		0,23
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646771	0,23	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646771		0,23
03/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646772	41,94	
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646772		41,94
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646773	41,94	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646773		41,94
03/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646774	41,94	
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646774		41,94
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646775	41,94	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646775		41,94
03/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646776	41,94	
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1646776		41,94
03/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646777	41,94	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1646777		41,94
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646778	3.619,90	
03/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646778		3.619,90
03/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002764 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879403	100,04	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002764 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879403		100,04
03/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF SALARIOS	0001	001	1879404	6.668,01	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF SALARIOS	0001	001	1879404		6.668,01
04/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes	0001	001	1646732	39,45	
04/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 58 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes	0001	001	1646732		39,45
04/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646733	10,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646733		10,00
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646741	100,95	
04/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646741		100,95
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646742	3.812,94	
04/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646742		3.812,94
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646743	82,53	
04/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646743		82,53
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646744	2.670,82	
04/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646744		2.670,82
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646745	812,64	
04/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646745		812,64
04/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646746	56,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646746		56,00
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO BOM PECO	0001	001	1646747	7.423,88	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO BOM PECO	0001	001	1646747		7.423,88
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO BOM PECO	0001	001	1646779	10.000,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO BOM PECO	0001	001	1646779		10.000,00
04/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646780	10.000,00	
04/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 59 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646780		10.000,00
04/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000268852 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		0001	001	1879392	17.423,04	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000268852 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		0001	001	1879392		17.423,04
04/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004214 J M COMBUSTIVEIS LTDA		0001	001	1879399	100,00	
04/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004214 J M COMBUSTIVEIS LTDA		0001	001	1879399		100,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL		0001	001	1646781	8.790,60	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL		0001	001	1646781		8.790,60
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL		0001	001	1646782	2.640,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL		0001	001	1646782		2.640,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO B P		0001	001	1646783	1.330,33	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Ref a pagamento de titulos/ Cheques ACO B P		0001	001	1646783		1.330,33
05/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Ref a pagamento de titulos/ Cheques RNX FIDC		0001	001	1646784	446,88	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Ref a pagamento de titulos/ Cheques RNX FIDC		0001	001	1646784		446,88
05/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS ref. 03-2023		0001	001	1646785	618,97	
05/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
	Pg.FGTS ref. 03-2023		0001	001	1646785	11,90	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Pg.FGTS ref. 03-2023		0001	001	1646785		630,87
05/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
	Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENDE FACIL		0001	001	1646786	9.022,52	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENDE FACIL		0001	001	1646786		9.022,52
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Referente Resgate Aplicação Poupança con		0001	001	1646748	469,00	
06/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 60 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646748		469,00
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646749	9,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646749		9,00
06/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	0001	001	1646750	460,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques E MILHOMEM	0001	001	1646750		460,00
06/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1646787	2.715,80	
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1646787		2.715,80
06/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1646788	2.727,13	
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1646788		2.727,13
06/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1646789	7.572,00	
06/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1646789		7.572,00
06/04/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENDE FACIL	0001	001	1646790	13.014,93	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENDE FACIL	0001	001	1646790		13.014,93
06/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000031 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	1879394	390,00	
06/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000031 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	1879394		390,00
09/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004227 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879402	100,00	
09/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004227 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879402		100,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes	0001	001	1646734	493,10	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes	0001	001	1646734		493,10
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646735	53,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646735		53,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	0001	001	1646791	1.656,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 61 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques LUIZ CARLOS	0001	001	1646791		1.656,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO B P	0001	001	1646792	1.922,69	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ACO B P	0001	001	1646792		1.922,69
10/04/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contabil ref. 03-2023	0001	001	1646794	651,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.assessoria contabil ref. 03-2023	0001	001	1646794		651,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1646795	2.487,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1646795		2.487,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1646796	137,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1646796		137,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1646797	154,00	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1646797		154,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1646798	154,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1646798		154,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1646799	119,99	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1646799		119,99
10/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP	0001	001	1646800	259,31	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques OUROCAP	0001	001	1646800		259,31
10/04/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar						
		Pg.seguro ref. BBSEGURO	0001	001	1646801	45,71	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BBSEGURO	0001	001	1646801		45,71
10/04/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGURO	0001	001	1646802	45,71	
10/04/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGURO	0001	001	1646802		45,71
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 62 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646803	7.432,70	
10/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646803		7.432,70
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004229 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879390	50,00	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004229 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879390		50,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1646804	150,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques ASAAS	0001	001	1646804		150,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646805	150,00	
11/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646805		150,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004233 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879401	200,03	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004233 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879401		200,03
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes USE	0001	001	1646806	2.100,57	
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes USE	0001	001	1646806		2.100,57
12/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUEDSON	0001	001	1646807	800,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques SUEDSON	0001	001	1646807		800,00
12/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques JARES	0001	001	1646808	2.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques JARES	0001	001	1646808		2.000,00
12/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENDE FACIL	0001	001	1646809	2.300,57	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques RENDE FACIL	0001	001	1646809		2.300,57
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes	0001	001	1646810	3.000,00	
12/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1646810		3.000,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes	0001	001	1646736	9,68	
13/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 63 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes	0001	001	1646736		9,68
13/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques PAULO	0001	001	1646811	1.900,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques PAULO	0001	001	1646811		1.900,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646812	1.900,00	
13/04/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646812		1.900,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000055428 COPALIMPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	1879388	1.875,00	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000055428 COPALIMPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	1879388		1.875,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646751	121,90	
14/04/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646751		121,90
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646752	121,90	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646752		121,90
14/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1646813	3.875,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques JOSE ALBERTO	0001	001	1646813		3.875,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646814	3.875,00	
14/04/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646814		3.875,00
16/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004249 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879398	100,00	
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004249 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879398		100,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646753	572,68	
17/04/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646753		572,68
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1646754	572,68	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 64 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1646754		572,68
17/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CLAUDINEY	0001	001	1646815	990,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CLAUDINEY	0001	001	1646815		990,00
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1646816	1.086,10	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques URNAS	0001	001	1646816		1.086,10
17/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1646817	935,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques REINALDO	0001	001	1646817		935,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO	0001	001	1646818	770,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques CAIO	0001	001	1646818		770,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1646819	417,50	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques RENASCER	0001	001	1646819		417,50
17/04/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GIRO	0001	001	1646820	7.156,45	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques GIRO	0001	001	1646820		7.156,45
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646821	69,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646821		69,00
17/04/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	Pg.seguro ref.	0001	001	1646822	129,59	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref.	0001	001	1646822		129,59
17/04/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros	0001	001	1646823	129,59	
17/04/2023	1.01.17.01.01.0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar	Referente Apropriação Seguros	0001	001	1646823		129,59
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646824	11.553,64	
17/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646824		11.553,64
17/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 65 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000269246 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879395	2.330,40	
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000269246 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879395		2.330,40
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002777 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879396	50,08	
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002777 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879396		50,08
17/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000269245 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879400	1.922,69	
17/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000269245 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879400		1.922,69
18/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000167	0001	001	1879410	2.650,00	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000167	0001	001	1879410		2.650,00
18/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS0000000000000167 ROSIENE DA SILVA FARIAS	0001	001	1879417	1.020,00	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS0000000000000167 ROSIENE DA SILVA FARIAS	0001	001	1879417		1.020,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes	0001	001	1646737	1.656,14	
19/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1646737		1.656,14
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646755	57,62	
19/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1646755		57,62
19/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646756	57,62	
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646756		57,62
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646757	57,62	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646757		57,62
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 66 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques INDUSTRIA SANTRA RITA	0001	001	1646825	1.334,25	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref a pagamento de títulos/ Cheques INDUSTRIA SANTRA RITA	0001	001	1646825		1.334,25
19/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646826	231,03	
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646826		231,03
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646827	231,03	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646827		231,03
19/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646829	57,62	
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646829		57,62
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646830	57,62	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646830		57,62
19/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646831	22,44	
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1646831		22,44
19/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646832	22,44	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1646832		22,44
19/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 03-2023	0001	001	1646834	4.788,01	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.simples ref. 03-2023	0001	001	1646834		4.788,01
19/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03-2023	0001	001	1646835	1.494,23	
19/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.INSS ref. 03-2023	0001	001	1646835	11,16	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.INSS ref. 03-2023	0001	001	1646835		1.505,39
19/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 03-2023	0001	001	1646836	1.050,03	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.IRRF ref. 03-2023	0001	001	1646836		1.050,03
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646837	8.185,50	
19/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646837		8.185,50
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000006537 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1879391	3.998,80	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pag.: 67 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000006537 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1879391		3.998,80
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000002084 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	0001	001	1879397	2.990,00	
19/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000002084 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	0001	001	1879397		2.990,00
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1646838	204,02	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1646838		204,02
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques COMERCIAL FERRONORTE	0001	001	1646839	232,80	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques COMERCIAL FERRONORTE	0001	001	1646839		232,80
20/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques EMPRESARIAL ELO	0001	001	1646840	13,83	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de titulos/ Cheques EMPRESARIAL ELO	0001	001	1646840		13,83
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004258 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879404	50,00	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004258 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879404		50,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000217751 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879407	232,80	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000217751 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879407		232,80
22/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000017390 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1879405	2.040,60	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000017390 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0001	001	1879405		2.040,60
22/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004266 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879409	100,00	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 68 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004266 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879409		100,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes	0001	001	1646738	1.558,72	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1646738		1.558,72
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO INTAUCARD	0001	001	1646739	2.091,94	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BANCO INTAUCARD	0001	001	1646739		2.091,94
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes JARES	0001	001	1646758	3.000,00	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes JARES	0001	001	1646758		3.000,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes ROISIRAN	0001	001	1646759	35,00	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ROISIRAN	0001	001	1646759		35,00
24/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques FIAT STRADA	0001	001	1646760	2.058,73	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques FIAT STRADA	0001	001	1646760		2.058,73
24/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1646761	756,27	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1646761		756,27
24/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCIONE	0001	001	1646762	220,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques FRANCIONE	0001	001	1646762		220,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004271 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879408	30,00	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004271 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879408		30,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes JOSIFRAN	0001	001	1646763	8.350,00	
25/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes JOSIFRAN	0001	001	1646763		8.350,00
25/04/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1646764	8.350,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1646764		8.350,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	1646841	8.732,71	
25/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	1646841		8.732,71
25/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	1646842	19.850,00	
25/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	1646842		19.850,00
25/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB	0001	001	1646843	27.328,79	
		RENDE FACIL					
25/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques BB	0001	001	1646843		27.328,79
		RENDE FACIL					
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes MARIA	0001	001	1646765	40,00	
26/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes MARIA	0001	001	1646765		40,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879406	150,00	
		NF 000004280 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
26/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1879406		150,00
		NF 000004280 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646766	3,08	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646766		3,08
28/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1646844	1.075,00	
		JATAI					
28/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1646844		1.075,00
		JATAI					
28/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1646845	995,51	
		AYMORE					
28/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref a pagamento de títulos/ Cheques	0001	001	1646845		995,51
		AYMORE					
28/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646846	34,53	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1646846		34,53
28/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646847	2.105,04	
28/04/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Recebimento Clientes BB RENDE FACIL	0001	001	1646847		2.105,04
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879411	7.930,00	
		NF000000168					
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879411		7.930,00
		NF000000168					
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 70 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000169	0001	001	1879412	7.885,18	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000169	0001	001	1879412		7.885,18
28/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004286 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879413	100,00	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004286 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879413		100,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002793 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879414	100,04	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002793 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879414		100,04
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000168 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1879418	8.629,20	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000168 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1879418		8.629,20
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879419	14.790,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879419		14.790,00
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004287 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879415	50,00	
29/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004287 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879415		50,00
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004289 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879416	40,00	
29/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004289 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879416		40,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	0001	001	1646578	662,40	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	0001	001	1646578		662,40
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de pagamento 04/2023	0001	001	1646579	7.628,48	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 71 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de pagamento 04/2023	0001	001	1646579		730,52
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pagamento 04/2023	0001	001	1646579		6.741,47
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Folha de pagamento 04/2023	0001	001	1646579		156,49
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 04-2023	0001	001	1880810	3.749,93	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 04-2023	0001	001	1880810		3.749,93
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892540	7.812,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892540		825,82
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892540		947,57
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-Labre 04/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892540		6.038,61
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04-2023	0001	001	1892547	651,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 04-2023	0001	001	1892547		651,00
30/04/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892549	16.056,68	
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892549		16.056,68
Totais do mês de Abril:						387.374,49	387.374,49
01/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002795 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879428	100,04	
01/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002795 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879428		100,04
02/05/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Ref. IOF	0001	001	1880754	5,05	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. IOF	0001	001	1880754		5,05
02/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	1880755	4.465,05	
02/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	1880755		4.465,05
02/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	1880771	3.960,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	1880771		3.960,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 72 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	1880772	500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	1880772		500,00
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880882	53,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880882		53,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes SONIA	0001	001	1880756	70,00	
03/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes SONIA	0001	001	1880756		70,00
03/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO	0001	001	1880757	2.297,50	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO	0001	001	1880757		2.297,50
03/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880758	2.227,50	
03/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880758		2.227,50
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880859	108,14	
03/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880859		108,14
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880860	756,31	
03/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880860		756,31
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880861	4.098,63	
03/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880861		4.098,63
03/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS	0001	001	1880862	3.199,00	
03/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		SALARIOS	0001	001	1880862	1.741,47	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		SALARIOS	0001	001	1880862		4.940,47
04/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004300 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879421	50,00	
04/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004300 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879421		50,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 73 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880863	3.542,47	
04/05/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880863		3.542,47
04/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	1880864	1.542,47	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	1880864		1.542,47
04/05/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. GENIVALDO	0001	001	1880865	2.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.funcionários ref. GENIVALDO	0001	001	1880865		2.000,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes	0001	001	1880887	39,45	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes	0001	001	1880887		39,45
05/05/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004304 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879422	30,00	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004304 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879422		30,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000017569 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879425	6.774,30	
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000017569 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879425		6.774,30
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	1880759	2.487,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	1880759		2.487,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores RNx FIDC	0001	001	1880760	446,88	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores RNx FIDC	0001	001	1880760		446,88
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04-2023	0001	001	1880761	662,40	
05/05/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.FGTS ref. 04-2023	0001	001	1880761	0,01	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.FGTS ref. 04-2023	0001	001	1880761		662,41
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	1880762	4.275,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	1880762		4.275,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880763	7.871,29	
05/05/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 74 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880763		7.871,29
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880866	10,00	
05/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880866		10,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880867	9,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880867		9,00
08/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000032E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	1879420	170,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000032E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	1879420		170,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004309 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879424	100,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004309 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879424		100,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000033 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	1879427	650,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000033 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	1879427		650,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS0000000000000170 SANDRA DA PAZ RIBEIRO	0001	001	1879444	1.020,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS0000000000000170 SANDRA DA PAZ RIBEIRO	0001	001	1879444		1.020,00
08/05/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1880764	45,71	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1880764		45,71
08/05/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1880765	45,71	
08/05/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1880765		45,71
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880766	45,71	
08/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880766		45,71
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 75 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880868	17,00	
08/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880868		17,00
08/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880869	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880869		9,00
08/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880870	9,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880870		9,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes	0001	001	1880888	3.254,46	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1880888		3.254,46
08/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO	0001	001	1880889	122,98	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO	0001	001	1880889		122,98
09/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002802 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879423	100,04	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002802 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879423		100,04
09/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000892 G. L. COUTINHO LTDA	0001	001	1879426	900,00	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000892 G. L. COUTINHO LTDA	0001	001	1879426		900,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1880767	100,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	1880767		100,00
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores DISTRIBUIDORA MUNDIAL	0001	001	1880768	900,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores DISTRIBUIDORA MUNDIAL	0001	001	1880768		900,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880769	1.000,00	
09/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880769		1.000,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 76 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	0001	001	1880890	986,20	
09/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	0001	001	1880890		986,20
09/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	0001	001	1880891	331,10	
09/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	0001	001	1880891		331,10
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000171 WRBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1879445	5.834,40	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000171 WRBV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1879445		5.834,40
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes WRBV	0001	001	1880773	5.720,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes WRBV	0001	001	1880773		5.720,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	1880774	1.656,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	1880774		1.656,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1880775	154,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1880775		154,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1880776	154,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1880776		154,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores USE TCH	0001	001	1880777	137,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores USE TCH	0001	001	1880777		137,00
10/05/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contabil ref. 04-2023	0001	001	1880779	651,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.assessoria contabil ref. 04-2023	0001	001	1880779		651,00
10/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores ASAAS GESTÃO	0001	001	1880780	150,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores ASAAS GESTÃO	0001	001	1880780		150,00
10/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1880781	259,31	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1880781		259,31
10/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880782	2.712,69	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua.



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 77 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880782		2.712,69
11/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1880783	14.500,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1880783		14.500,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1880784	7.885,18	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	1880784		7.885,18
11/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880785	23.385,18	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880785		23.385,18
11/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes	0001	001	1880791	1.000,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1880791		1.000,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais RAQUEL	0001	001	1880892	600,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Ref. a Despesas Operacionais RAQUEL	0001	001	1880892		600,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1880786	6.476,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1880786		6.476,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes HELIA	0001	001	1880787	375,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes HELIA	0001	001	1880787		375,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	1880788	1.500,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	1880788		1.500,00
12/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores COPALIMPA	0001	001	1880789	1.875,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores COPALIMPA	0001	001	1880789		1.875,00
12/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880790	6.476,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880790		6.476,00
12/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880893	5,94	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880893		5,94
12/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	1880894	600,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 78 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	1880894		600,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	saque	0001	001	1880895	4.200,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	saque	0001	001	1880895		4.200,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1880792	7.930,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1880792		7.930,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FUNCO M A	0001	001	1880793	8.460,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FUNCO M A	0001	001	1880793		8.460,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes USE	0001	001	1880794	2.588,01	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE	0001	001	1880794		2.588,01
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais JOANEIDE	0001	001	1880795	200,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais JOANEIDE	0001	001	1880795		200,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais CAIO	0001	001	1880796	770,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais CAIO	0001	001	1880796		770,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais REINALDO	0001	001	1880797	935,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais REINALDO	0001	001	1880797		935,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais REINALDO	0001	001	1880798	500,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais REINALDO	0001	001	1880798		500,00
15/05/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1880799	6.956,67	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1880799		6.956,67
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880800	69,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880800		69,00
15/05/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref. BB SEG	0001	001	1880801	129,59	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg seguro ref. BB SEG	0001	001	1880801		129,59
15/05/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros BB SEG	0001	001	1880802	129,59	
15/05/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 79 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Apropriação Seguros BB SEG	0001	001	1880802		129,59
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880803	9.417,75	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880803		9.417,75
15/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880871	174,08	
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880871		174,08
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880872	121,90	
15/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880872		121,90
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	1880873	52,18	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	1880873		52,18
15/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	0001	001	1880896	380,36	
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIMENTO	0001	001	1880896		380,36
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880897	5,94	
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880897		5,94
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880898	10,00	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880898		10,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pag. Fornecedores J B VIANA	0001	001	1880899	208,00	
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pag. Fornecedores J B VIANA	0001	001	1880899		208,00
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000094 ROBERTA KARINA TARELHO NARDONI LTDA	0001	001	1879429	770,00	
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000094 ROBERTA KARINA TARELHO NARDONI LTDA	0001	001	1879429		770,00
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000016713 LUIZ CARLOS RANDOLI	0001	001	1879431	1.831,00	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 80 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000016713 LUIZ CARLOS RANDOLI	0001	001	1879431		1.831,00
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880900	2,06	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880900		2,06
16/05/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Ref. a Despesas Operacionais PAULO VICTOR	0001	001	1880901	1.000,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Ref. a Despesas Operacionais PAULO VICTOR	0001	001	1880901		1.000,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000219694 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879430	139,68	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000219694 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	0001	001	1879430		139,68
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. Fornecedores ARRAIS	0001	001	1880804	138,99	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Pag. Fornecedores ARRAIS	0001	001	1880804		138,99
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. Fornecedores COMERCIAL FERRONORTE	0001	001	1880805	139,68	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Pag. Fornecedores COMERCIAL FERRONORTE	0001	001	1880805		139,68
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. Fornecedores RENASCER	0001	001	1880806	417,50	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Pag. Fornecedores RENASCER	0001	001	1880806		417,50
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	1880807	696,17	
17/05/2023	1.01.01.02.02.0002	Aplicação Banco do Brasil Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	1880807		696,17
17/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880902	9,90	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1880902		9,90
19/05/2023	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples ref. 04-2023	0001	001	1880812	3.749,93	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Pg.simples ref. 04-2023	0001	001	1880812		3.749,93
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pag. Fornecedores INDUSTRIA SANTA RITA	0001	001	1880813	1.334,25	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 81 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores INDUSTRIA SANTA RITA	0001	001	1880813		1.334,25
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	1880814	1.238,95	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	1880814		1.238,95
19/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04-2023	0001	001	1880816	1.556,34	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.INSS ref. 04-2023	0001	001	1880816		1.556,34
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04-2023	0001	001	1880817	1.104,06	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.IRRF ref. 04-2023	0001	001	1880817		1.104,06
19/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	1880818	112,48	
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	1880818		112,48
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880819	112,48	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880819		112,48
19/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	1880820	5,66	
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	1880820		5,66
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880821	5,66	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880821		5,66
19/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	1880822	311,21	
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	1880822		311,21
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880823	311,21	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880823		311,21
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque	0001	001	1880824	4.500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Saque	0001	001	1880824		4.500,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880825	14.344,73	
19/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880825		14.344,73
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores YAMAHA	0001	001	1880826	431,85	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores YAMAHA	0001	001	1880826		431,85
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 82 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880874	10,00	
19/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1880874		10,00
19/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia	0001	001	1880875	5,66	
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia	0001	001	1880875		5,66
19/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880876	5,66	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880876		5,66
20/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002814 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879433	300,10	
20/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002814 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879433		300,10
22/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004345 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879434	150,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004345 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879434		150,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	1880827	493,83	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	1880827		493,83
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880828	493,83	
22/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880828		493,83
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes REISIRAN	0001	001	1880877	70,00	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes REISIRAN	0001	001	1880877		70,00
22/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1880878	74,34	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1880878		74,34
22/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO	0001	001	1880903	1.380,68	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO	0001	001	1880903		1.380,68
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 83 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004348 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879432	70,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004348 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879432		70,00
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000017817 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879436	290,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000017817 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1879436		290,00
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000170	0001	001	1879438	5.200,00	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000170	0001	001	1879438		5.200,00
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000171	0001	001	1879439	6.100,00	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000171	0001	001	1879439		6.100,00
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000172 LUCIARA DE QUEIROZ MARINHO	0001	001	1879446	2.040,00	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000172 LUCIARA DE QUEIROZ MARINHO	0001	001	1879446		2.040,00
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000173 RENATO NUNES DE SOUSA	0001	001	1879447	1.840,08	
23/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000173 RENATO NUNES DE SOUSA	0001	001	1879447		1.840,08
23/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes ADALBERTO	0001	001	1880829	1.000,00	
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ADALBERTO	0001	001	1880829		1.000,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAUCARD	0001	001	1880830	2.058,73	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAUCARD	0001	001	1880830		2.058,73
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAUCAR	0001	001	1880831	2.091,94	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAUCAR	0001	001	1880831		2.091,94
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores R COSTA	0001	001	1880832	920,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores R COSTA	0001	001	1880832		920,00
23/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 84 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880833	4.070,67	
23/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880833		4.070,67
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes LUCIOL	0001	001	1880879	1.166,00	
23/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes LUCIOL	0001	001	1880879		1.166,00
23/05/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1880880	1.166,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1880880		1.166,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000097827 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	1879435	2.340,00	
25/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000097827 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	1879435		2.340,00
25/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores PNEUS BRASIL	0001	001	1880834	70,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores PNEUS BRASIL	0001	001	1880834		70,00
25/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1880835	257,11	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	1880835		257,11
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880836	327,11	
25/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880836		327,11
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000172	0001	001	1879437	3.721,50	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000172	0001	001	1879437		3.721,50
26/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS000000000000174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	0001	001	1879448	1.495,32	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS000000000000174 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	0001	001	1879448		1.495,32
26/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 85 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Energia	0001	001	1880837	272,43	
26/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	1880837		272,43
26/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880838	272,43	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1880838		272,43
26/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores J J F MATERIAIS	0001	001	1880839	2.870,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores J J F MATERIAIS	0001	001	1880839		2.870,00
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque	0001	001	1880840	4.000,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		saque	0001	001	1880840		4.000,00
26/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880841	7.142,43	
26/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880841		7.142,43
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	0001	001	1880842	175,69	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	0001	001	1880842		175,69
29/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	1880843	1.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	1880843		1.000,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	1880844	1.075,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	1880844		1.075,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	1880845	995,51	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	1880845		995,51
29/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ADVENTISTA	0001	001	1880846	207,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ADVENTISTA	0001	001	1880846		207,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880847	61,05	
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880847		61,05
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref.	0001	001	1880848	61,05	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 3571121

Pág.: 86 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.água ref.	0001	001	1880848		61,05
29/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880849	41,94	
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880849		41,94
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref.	0001	001	1880850	41,94	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref.	0001	001	1880850		41,94
29/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880851	41,94	
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880851		41,94
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref.	0001	001	1880852	41,94	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref.	0001	001	1880852		41,94
29/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880853	41,94	
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água	0001	001	1880853		41,94
29/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref.	0001	001	1880854	41,94	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref.	0001	001	1880854		41,94
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880855	3.640,07	
29/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1880855		3.640,07
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000173	0001	001	1879440	800,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF000000173	0001	001	1879440		800,00
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000175 MARIA EDILA CARVALHO DE ALMEIDA SANTOS	0001	001	1879449	1.020,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000175 MARIA EDILA CARVALHO DE ALMEIDA SANTOS	0001	001	1879449		1.020,00
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000176 LAUREANA LOPES MORAIS	0001	001	1879450	1.020,00	
30/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000176 LAUREANA LOPES MORAIS	0001	001	1879450		1.020,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO	0001	001	1880904	1.775,16	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 87 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes RECEBIMENTO CARTÃO	0001	001	1880904		1.775,16
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0001	001	1701475	609,80	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	0001	001	1701475		609,80
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de pagamento 05/2023	0001	001	1701476	7.288,72	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de pagamento 05/2023	0001	001	1701476		650,41
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pagamento 05/2023	0001	001	1701476		6.605,66
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Folha de pagamento 05/2023	0001	001	1701476		32,65
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000174	0001	001	1879441	7.437,65	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000174	0001	001	1879441		7.437,65
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000175	0001	001	1879442	5.290,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000175	0001	001	1879442		5.290,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000176	0001	001	1879443	9.078,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000176	0001	001	1879443		9.078,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000177 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879451	12.028,35	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000177 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879451		12.028,35
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1879452	11.687,98	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1879452		11.687,98
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000179 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1879453	5.548,80	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000179 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1879453		5.548,80
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 88 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1880856	9.800,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1880856		9.800,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	1880857	430,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	1880857		430,00
31/05/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880858	9.370,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1880858		9.370,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 05-2023	0001	001	1882724	6.775,74	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 05-2023	0001	001	1882724		6.775,74
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-Labre 05/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892541	7.920,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pró-Labre 05/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892541		825,82
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pró-Labre 05/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892541		961,67
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-Labre 05/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892541		6.132,51
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05-2023	0001	001	1892548	651,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 05-2023	0001	001	1892548		651,00
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892549	15.719,26	
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892549		15.719,26
Totais do mês de Maio:						398.220,75	398.220,75
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882561	74,35	
01/06/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882561		74,35
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882562	767,31	
01/06/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882562		767,31
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882563	498,34	
01/06/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua.

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 89 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882563		498,34
01/06/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Ref. Manutenção de Veiculos E MILHOMEM	0001	001	1882564	760,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. Manutenção de Veiculos E MILHOMEM	0001	001	1882564		760,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores FRANCIONE 01/06	0001	001	1882565	430,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores FRANCIONE 01/06	0001	001	1882565		430,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores GEOVANE 01/06	0001	001	1882566	150,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores GEOVANE 01/06	0001	001	1882566		150,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882812	2.958,60	
01/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882812		2.958,60
01/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882813	2.218,95	
01/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882813		2.218,95
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882814	53,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882814		53,00
02/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO	0001	001	1882673	2.297,50	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO	0001	001	1882673		2.297,50
02/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores ROSOALDO	0001	001	1882674	1.500,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores ROSOALDO	0001	001	1882674		1.500,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882675	3.797,50	
02/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882675		3.797,50
02/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882815	4.250,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882815		4.250,00
03/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua..



Livro Diário

Pág.: 90 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004377 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879460	200,03	
03/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004377 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879460		200,03
04/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002828 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879455	100,02	
04/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002828 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879455		100,02
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000004871 BM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0001	001	1879454	650,00	
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000004871 BM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0001	001	1879454		650,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS	0001	001	1882567	700,00	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes MARIA DAS GRAÇAS	0001	001	1882567		700,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882568	2,10	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882568		2,10
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882569	6,02	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882569		6,02
05/06/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882570	691,88	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882570		691,88
05/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882816	394,48	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882816		394,48
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882817	10,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref	0001	001	1882817		10,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000177	0001	001	1879485	4.600,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 91 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000177	0001	001	1879485		4.600,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS000000000000180 RONILDO BEZERRA DE SOUSA	0001	001	1879492	1.632,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS000000000000180 RONILDO BEZERRA DE SOUSA	0001	001	1879492		1.632,00
06/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. GENIVALDO	0001	001	1882676	2.614,03	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.funcionários ref. GENIVALDO	0001	001	1882676		2.614,03
06/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	1882677	1.554,99	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	1882677		1.554,99
06/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882678	4.169,02	
06/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882678		4.169,02
06/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882818	197,24	
06/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882818		197,24
06/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF SALARIOS	0001	001	1882819	2.436,64	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF SALARIOS	0001	001	1882819		2.436,64
07/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006236 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA	0001	001	1879456	3.021,00	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006236 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA	0001	001	1879456		3.021,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004387 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879461	50,00	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004387 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879461		50,00
07/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores LUZIA	0001	001	1882679	600,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores LUZIA	0001	001	1882679		600,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05-2023	0001	001	1882680	609,80	
07/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua....



Livro Diário

Pág.: 92 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 05-2023	0001	001	1882680	0,01	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.FGTS ref. 05-2023	0001	001	1882680		609,81
07/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	1882681	2.487,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	1882681		2.487,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	1882682	3.696,81	
07/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	1882682		3.696,81
07/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882819	39,45	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882819		39,45
08/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004392 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879457	50,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004392 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879457		50,00
08/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004390 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879458	100,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004390 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879458		100,00
08/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004388 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879459	50,00	
08/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004388 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879459		50,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004395 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879477	50,00	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004395 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879477		50,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004397 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879479	50,00	
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004397 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879479		50,00
09/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref. BB SEGUROS	0001	001	1882685	45,71	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BB SEGUROS	0001	001	1882685		45,71
09/06/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1882686	45,71	
09/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1882686		45,71
09/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882687	45,71	
09/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882687		45,71
09/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882820	387,36	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882820		387,36
09/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882821	3.800,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882821		3.800,00
10/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004400 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879478	50,00	
10/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004400 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879478		50,00
11/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002835 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879466	50,01	
11/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002835 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879466		50,01
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004404 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879473	50,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004404 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879473		50,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004402 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879474	50,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004402 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879474		50,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004401 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879476	50,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004401 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879476		50,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	0001	001	1882572	40,00	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes MARIA DE JESUS	0001	001	1882572		40,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores LUIZ	0001	001	1882688	1.656,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores LUIZ	0001	001	1882688		1.656,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1882689	154,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1882689		154,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1882690	154,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1882690		154,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	1882691	129,99	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	1882691		129,99
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores USE TECH	0001	001	1882692	137,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores USE TECH	0001	001	1882692		137,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	1882693	150,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	1882693		150,00
12/06/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contabil ref. 05-2023	0001	001	1882695	651,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.assessoria contabil ref. 05-2023	0001	001	1882695		651,00
12/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1882696	259,31	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1882696		259,31
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882697	3.137,30	
12/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882697		3.137,30
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882822	10,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882822		10,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002838 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879465	165,03	
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002838 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879465		165,03

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882698	165,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882698		165,00
14/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882713	595,00	
14/06/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882713		595,00
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores CHEQUE COMPENSADO	0001	001	1882714	430,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores CHEQUE COMPENSADO	0001	001	1882714		430,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002841 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879464	200,09	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002841 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879464		200,09
15/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004410 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879472	30,00	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004410 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879472		30,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882573	691,92	
15/06/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882573		691,92
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882574	398,83	
15/06/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882574		398,83
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes WALBER	0001	001	1882575	70,00	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes WALBER	0001	001	1882575		70,00
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882576	126,50	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref	0001	001	1882576		126,50
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1882577	260,98	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1882577		260,98
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores JOÃO CARLOS	0001	001	1882578	810,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores JOÃO CARLOS	0001	001	1882578		810,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882700	7.437,65	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882700		7.437,65
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882701	11.792,50	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882701		11.792,50
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882702	200,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882702		200,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores RENASCER	0001	001	1882703	417,50	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores RENASCER	0001	001	1882703		417,50
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores REINADO	0001	001	1882704	935,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores REINADO	0001	001	1882704		935,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores REINALDO	0001	001	1882705	500,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores REINALDO	0001	001	1882705		500,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores NOVA LUZ	0001	001	1882706	1.600,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores NOVA LUZ	0001	001	1882706		1.600,00
15/06/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1882707	6.942,89	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1882707		6.942,89
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882708	69,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882708		69,00
15/06/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	1882710	129,59	
15/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	1882710		129,59
15/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1882711	8.436,17	

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	1882711		8,436,17
		Ex RENDE FACIL					
15/06/2023	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	1882715	129,59	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	1882715		129,59
16/06/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de mercadorias a prazo para	0001	001	1879463	1.600,00	
		revenda conforme NF 000020074 NOVA					
		LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (					
		MATRIZ)					
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de mercadorias a prazo para	0001	001	1879463		1.600,00
		revenda conforme NF 000020074 NOVA					
		LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (					
		MATRIZ)					
16/06/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra a Vista p/ Comercialização	0001	001	1879467	500,00	
		Conforme NF000003414 A S SOUZA					
		SOMATOCONSERVACAO					
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista p/ Comercialização	0001	001	1879467		500,00
		Conforme NF000003414 A S SOUZA					
		SOMATOCONSERVACAO					
16/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879486	5.200,00	
		NF000000178					
16/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1879486		5,200,00
		NF000000178					
16/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000181	0001	001	1879493	1.277,04	
		LUCIENE ROSA DA SILVA CIRINO					
		BORGES					
16/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000181	0001	001	1879493		1,277,04
		LUCIENE ROSA DA SILVA CIRINO					
		BORGES					
16/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882716	724,85	
16/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882716		724,85
16/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882717	2.449,18	
16/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882717		2,449,18
16/06/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	1882718	3.174,03	
		Ex RENDE FACIL					
16/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	1882718		3,174,03
		Ex RENDE FACIL					
17/06/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra a Prazo p/ Comercialização	0001	001	1879468	1.155,00	
		Conforme NF000002167 REINALDO					
		FERNANDO NARDONI ME					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002167 REINALDO FERNANDO NARDONI ME	0001	001	1879468		1.155,00
17/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004417 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879475	40,00	
17/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004417 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879475		40,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000006845 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1879462	1.403,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000006845 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1879462		1.403,00
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882579	9,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882579		9,00
19/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882580	61,33	
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882580		61,33
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882581	61,33	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882581		61,33
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	0001	001	1882719	335,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	0001	001	1882719		335,00
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	0001	001	1882720	1.173,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	0001	001	1882720		1.173,00
19/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882721	31,80	
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882721		31,80
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882722	31,80	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882722		31,80
19/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05-2023	0001	001	1882723	1.476,23	
19/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.INSS ref. 05-2023	0001	001	1882723	994,32	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.INSS ref. 05-2023	0001	001	1882723		2.470,55
19/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 05-2023	0001	001	1882725	6.775,74	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 05-2023	0001	001	1882725		6.775,74
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores INDUSTRIA DE URNAS	0001	001	1882726	1.334,25	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores INDUSTRIA DE URNAS	0001	001	1882726		1.334,25
19/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores M V	0001	001	1882727	919,95	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores M V	0001	001	1882727		919,95
19/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882728	61,33	
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882728		61,33
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882729	61,33	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882729		61,33
19/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882730	313,70	
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882730		313,70
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882731	313,70	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882731		313,70
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882732	13.415,32	
19/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882732		13.415,32
19/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882823	718,88	
19/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882823		718,88
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais CONSTRUÇÃO	0001	001	1882733	2.415,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CONSTRUÇÃO	0001	001	1882733		2.415,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	1882734	961,83	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	1882734		961,83
20/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882735	3.376,83	
20/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882735		3.376,83
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	1882736	150,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	1882736		150,00
21/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000271980 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879470	5.952,94	
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000271980 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879470		5.952,94
21/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000271979 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879471	22.164,05	
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000271979 ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	1879471		22.164,05
22/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000018267 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879469	7.807,29	
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000018267 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879469		7.807,29
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000179	0001	001	1879487	4.800,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000179	0001	001	1879487		4.800,00
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS00000000000000182 RAIMUNDA RODRIGUES DE ASSUNCAO PEREIRA	0001	001	1879494	1.530,00	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS00000000000000182 RAIMUNDA RODRIGUES DE ASSUNCAO PEREIRA	0001	001	1879494		1.530,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes JARES	0001	001	1882583	2.500,00	
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes JARES	0001	001	1882583		2.500,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes ALBERTO	0001	001	1882584	6.000,00	
22/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes ALBERTO	0001	001	1882584		6.000,00
22/06/2023	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Pg.seguro ref. FIAT ESTRADA	0001	001	1882585	2.058,73	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.seguro ref. FIAT ESTRADA	0001	001	1882585		2.058,73
22/06/2023	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Apropriação Seguros FIAT ESTRADA	0001	001	1882586	2.058,73	
22/06/2023	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Referente Apropriação Seguros FIAT ESTRADA	0001	001	1882586		2.058,73
22/06/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882587	6.374,21	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882587		6.374,21
22/06/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	1882737	2.091,94	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	1882737		2.091,94
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores R COSTA	0001	001	1882738	920,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores R COSTA	0001	001	1882738		920,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882739	3.161,94	
22/06/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882739		3.161,94
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882824	350,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882824		350,00
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004439 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879480	50,00	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004439 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1879480		50,00
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002848 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879482	100,07	
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002848 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1879482		100,07
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882588	2.034,00	
23/06/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882588		2.034,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes JOSE ALBERTO	0001	001	1882589	1.166,00	
23/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes JOSE ALBERTO	0001	001	1882589		1.166,00
23/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882590	3.200,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882590		3.200,00
23/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882825	3,46	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882825		3,46
26/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000180	0001	001	1879488	400,00	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000180	0001	001	1879488		400,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores LUZIA	0001	001	1882740	600,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores LUZIA	0001	001	1882740		600,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882741	600,00	
26/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882741		600,00
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882591	10,00	
27/06/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882591		10,00
27/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882592	9,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882592		9,00
28/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003198 S H MACIEL LOPES LTDA	0001	001	1879484	7.074,00	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003198 S H MACIEL LOPES LTDA	0001	001	1879484		7.074,00
28/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	1882742	983,00	
28/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	1882742		983,00
28/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	1882743	2.398,54	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	1882743		2.398,54
28/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882744	1.415,54	
28/06/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	1882744		1.415,54
28/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	1882826	1.075,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	1882826		1.075,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000020375 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	0001	001	1879481	2.688,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000020375 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	0001	001	1879481		2.688,00
29/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000018381 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879483	370,00	
29/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000018381 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0001	001	1879483		370,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	0001	001	1863019	675,10	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	0001	001	1863019		675,10
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de pagamento 06/2023	0001	001	1863020	7.957,70	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de pagamento 06/2023	0001	001	1863020		745,35
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de pagamento 06/2023	0001	001	1863020		7.121,12
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Folha de pagamento 06/2023	0001	001	1863020		91,23
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000182	0001	001	1879489	6.237,65	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000182	0001	001	1879489		6.237,65
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000183	0001	001	1879490	6.595,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000183	0001	001	1879490		6.595,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000184	0001	001	1879491	3.984,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000184	0001	001	1879491		3.984,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONFORME NFS000000000000183 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879495	5.242,80	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000183 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1879495		5.242,80
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS000000000000184 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1879496	7.180,80	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000184 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1879496		7.180,80
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS000000000000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1879497	7.198,77	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1879497		7.198,77
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes	0001	001	1882593	40,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes	0001	001	1882593		40,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. a Despesas Operacionais AÇO BOM PREÇO	0001	001	1882745	366,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais AÇO BOM PREÇO	0001	001	1882745		366,60
30/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882746	366,60	
30/06/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882746		366,60
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pró-Labre 06/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892542	7.920,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pró-Labre 06/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892542		825,82
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pró-Labre 06/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892542		961,67
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pró-Labre 06/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892542		6.132,51
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06-2023	0001	001	1892549	651,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0008	- Serviços Contábeis a Pagar					
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 06-2023	0001	001	1892549		651,00
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892551	16.666,65	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892551		16.666,65
Totais do mês de Junho:						319.648,29	319.648,29

03/07/2023 1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes SONIA MARIA	0001	001	1882747	105,00	
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes SONIA MARIA	0001	001	1882747		105,00
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores J M	0001	001	1882748	469,06	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores J M	0001	001	1882748		469,06
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores SUDOESTE	0001	001	1882749	2.297,50	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores SUDOESTE	0001	001	1882749		2.297,50
03/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882750	59,81	
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882750		59,81
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882751	59,81	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882751		59,81
03/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882752	41,94	
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882752		41,94
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882753	41,94	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882753		41,94
03/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882754	41,94	
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882754		41,94
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882755	41,94	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882755		41,94
03/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882756	41,94	
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	1882756		41,94
03/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882757	41,94	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	1882757		41,94
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882758	2.847,19	
03/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882758		2.847,19
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882827	53,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882827		53,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004460 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889748	40,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004460 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889748		40,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000185	0001	001	1889775	3.300,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000185	0001	001	1889775		3.300,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000186	0001	001	1889783	1.020,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000186	0001	001	1889783		1.020,00
		MARISA DE SOUSA GOMES RODRIGUES					
04/07/2023	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		Ref. IOF	0001	001	1882594	0,26	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref. IOF	0001	001	1882594		0,26
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0001	001	1882595	29.578,00	
05/07/2023	2.01.01.07.01.0001	- Empréstimo e Financiamento Nacional - Banco Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	0001	001	1882595		29.578,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	1882596	3.966,79	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	1882596		3.966,79
05/07/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882597	33.585,53	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882597		33.585,53
05/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1882828	78,90	
		CARTÃO DEBITO					
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1882828		78,90
		CARTÃO DEBITO					
05/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1882829	974,20	
		CARTÃO DEBITO					
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1882829		974,20
		CARTÃO DEBITO					
05/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1882830	443,79	
		CARTÃO DEBITO					
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS	0001	001	1882830		443,79
		CARTÃO DEBITO					
05/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882831	1.419,00	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1882831		1.419,00
05/07/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000018487 JJF MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1889753	239,92	
05/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000018487 JJF MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1889753		239,92
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882598	300,00	
06/07/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882598		300,00
06/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores	0001	001	1882599	300,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pag. Fornecedores	0001	001	1882599		300,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882600	644,42	
07/07/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882600		644,42
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882601	4.030,68	
07/07/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882601		4.030,68
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06-2023	0001	001	1882602	675,10	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.FGTS ref. 06-2023	0001	001	1882602		675,10
07/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores	0001	001	1882603	4.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pag. Fornecedores	0001	001	1882603		4.000,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		REF SALARIOS	0001	001	1882604	7.121,12	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		REF SALARIOS	0001	001	1882604		7.121,12
08/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004483 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889749	150,00	
08/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004483 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889749		150,00
09/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continúa...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004486 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889758	100,00	
09/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						100,00
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004486 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889758		
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882604	2.596,19	
10/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882604		2.596,19
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores URNAS JATAI	0001	001	1882605	1.511,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores URNAS JATAI	0001	001	1882605		1.511,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Ref a conta de internet MAIS NET	0001	001	1882606	129,99	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a conta de internet MAIS NET	0001	001	1882606		129,99
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.internet ref. MAIS NET	0001	001	1882607	129,99	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.internet ref. MAIS NET	0001	001	1882607		129,99
10/07/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contabil ref. 06-2023	0001	001	1882609	651,00	
10/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.assessoria contabil ref. 06-2023	0001	001	1882609	9,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.assessoria contabil ref. 06-2023	0001	001	1882609		660,00
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores BOLETO	0001	001	1882610	137,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores BOLETO	0001	001	1882610		137,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1882611	154,00	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	1882611		154,00
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1882612	154,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	1882612		154,00
10/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882613	4,20	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882613		4,20
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores LUZIA	0001	001	1882759	720,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores LUZIA	0001	001	1882759		720,00
10/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1882760	259,31	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	1882760		259,31
10/07/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1882761	45,71	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	1882761		45,71
10/07/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1882762	45,71	
10/07/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	1882762		45,71
10/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882763	1.025,02	
10/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882763		1.025,02
10/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002863 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1889759	50,08	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002863 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1889759		50,08
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes	0001	001	1882614	1.700,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1882614		1.700,00
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882615	9,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882615		9,00
11/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882616	1.691,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882616		1.691,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002865 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1889754	50,02	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002865 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1889754		50,02
11/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004490 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889757	50,00	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004490 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889757		50,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882617	4.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882617		4.500,00
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores	0001	001	1882618	4.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores	0001	001	1882618		4.500,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882764	6.237,65	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882764		6.237,65
12/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882765	5.140,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M	0001	001	1882765		5.140,00
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	1882766	150,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	1882766		150,00
12/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1882767	11.227,65	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1882767		11.227,65
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000563 BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1889752	4.500,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000563 BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1889752		4.500,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004495 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889755	100,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004495 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889755		100,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004494 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889756	50,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004494 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889756		50,00
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001506 CAIO PADUA NARDONI ME	0001	001	1889760	3.270,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000001506 CAIO PADUA NARDONI ME	0001	001	1889760		3.270,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882619	4.005,00	
13/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882619		4.005,00
13/07/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Ref. Manutenção de Veículos E MILHOMEM	0001	001	1882620	480,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. Manutenção de Veículos E MILHOMEM	0001	001	1882620		480,00
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores	0001	001	1882625	1.200,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores	0001	001	1882625		1.200,00
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores	0001	001	1882626	150,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores	0001	001	1882626		150,00
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores	0001	001	1882627	490,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores	0001	001	1882627		490,00
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores	0001	001	1882628	400,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores	0001	001	1882628		400,00
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores	0001	001	1882629	1.285,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores	0001	001	1882629		1.285,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000085750 PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	0001	001	1889750	490,00	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000085750 PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA	0001	001	1889750		490,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004497 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889751	40,00	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004497 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889751		40,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882630	4.435,50	
14/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882630		4.435,50
14/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882631	126,50	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 112 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref	0001	001	1882631		126,50
14/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882632	9,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882632		9,00
14/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores	0001	001	1882633	4.300,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores	0001	001	1882633		4.300,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882634	223,54	
17/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882634		223,54
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes welber	0001	001	1882635	70,00	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes welber	0001	001	1882635		70,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882636	2,10	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882636		2,10
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882637	5,60	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882637		5,60
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882638	6,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882638		6,86
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882639	9,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882639		9,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882640	9,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882640		9,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1882641	260,98	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO DE CREDITO	0001	001	1882641		260,98
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores INDUSTRIA DE URNAS	0001	001	1882768	1.334,25	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores INDUSTRIA DE URNAS	0001	001	1882768		1.334,25
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores M V	0001	001	1882769	919,95	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores M V	0001	001	1882769		919,95
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores REINALDO	0001	001	1882770	935,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores REINALDO	0001	001	1882770		935,00
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores REINALDO	0001	001	1882771	500,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores REINALDO	0001	001	1882771		500,00
17/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1882772	6.750,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	1882772		6.750,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882773	69,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882773		69,00
17/07/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	1882774	123,81	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	1882774		123,81
17/07/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	1882775	123,81	
17/07/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	1882775		123,81
17/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882776	10.632,01	
17/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882776		10.632,01
17/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004513 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889762	170,00	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004513 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889762		170,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882642	10,00	
18/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882642		10,00
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882643	9,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882643		9,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882777	2.122,90	
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882777		2.122,90
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 114 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882778	648,41	
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1882778		648,41
18/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1882779	2.771,31	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1882779		2.771,31
18/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004514 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889766	100,00	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004514 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889766		100,00
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882644	9.989,40	
19/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882644		9.989,40
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	1882645	636,33	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	1882645		636,33
19/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882646	92,37	
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882646		92,37
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882647	92,37	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882647		92,37
19/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882648	356,26	
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882648		356,26
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882649	356,26	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882649		356,26
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores E H BANK	0001	001	1882650	4.900,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores E H BANK	0001	001	1882650		4.900,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores PAX	0001	001	1882651	4.000,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores PAX	0001	001	1882651		4.000,00
19/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882652	2,72	
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882652		2,72
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 115 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882653	2,72	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882653		2,72
19/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882654	2,72	
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia ENERGIA	0001	001	1882654		2,72
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882655	2,72	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.consumo de energia ref. ENERGIA	0001	001	1882655		2,72
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes PAX CRISTO REI	0001	001	1882780	4.900,00	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes PAX CRISTO REI	0001	001	1882780		4.900,00
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes PAX CRISTO REI	0001	001	1882781	4.000,00	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes PAX CRISTO REI	0001	001	1882781		4.000,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	0001	001	1882782	1.507,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores LUIZ CARLOS	0001	001	1882782		1.507,00
19/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882783	29,38	
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	1882783		29,38
19/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882784	29,38	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	1882784		29,38
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores AS SOUZA	0001	001	1882785	733,34	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores AS SOUZA	0001	001	1882785		733,34
19/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06-2023	0001	001	1882786	1.571,17	
19/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06-2023	0001	001	1882786	1.052,90	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.INSS ref. 06-2023	0001	001	1882786		2.624,07
19/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004518 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889763	50,00	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004518 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889763		50,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882656	2.850,00	
20/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882656		2.850,00
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 116 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores METALSUL	0001	001	1882657	2.850,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores METALSUL	0001	001	1882657		2.850,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO		0001	001	1882787	948,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO		0001	001	1882787		948,00
20/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL		0001	001	1882788	3.058,21	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL		0001	001	1882788		3.058,21
20/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002877 ITAMAR MARTINS MACEDO		0001	001	1889764	100,04	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002877 ITAMAR MARTINS MACEDO		0001	001	1889764		100,04
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000018776JJF MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA		0001	001	1889767	3.245,58	
20/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000018776JJF MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA		0001	001	1889767		3.245,58
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Referente Resgate Aplicação Poupança con		0001	001	1882658	385,87	
21/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
	Referente Resgate Aplicação Poupança con		0001	001	1882658		385,87
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Referente Resgate Aplicação Poupança con		0001	001	1882659	4.333,73	
21/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
	Referente Resgate Aplicação Poupança con		0001	001	1882659		4.333,73
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Pg.desp.cobrança ref.		0001	001	1882660	9,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Pg.desp.cobrança ref.		0001	001	1882660		9,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO		0001	001	1882661	137,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO		0001	001	1882661		137,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pag. Fornecedores COROARTE		0001	001	1882662	1.073,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 117 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	1882662		1.073,60
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882663	3.500,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882663		3.500,00
21/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002838 BALBINOT &AMP; COSTA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	0001	001	1889761	5.368,00	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002838 BALBINOT &AMP; COSTA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	0001	001	1889761		5.368,00
21/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004524 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889765	40,00	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004524 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889765		40,00
21/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000258136 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	1889774	429,50	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000258136 MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	1889774		429,50
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882664	1.191,94	
24/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882664		1.191,94
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes JARES	0001	001	1882665	900,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes JARES	0001	001	1882665		900,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores FIAT PULSE	0001	001	1882666	2.091,94	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores FIAT PULSE	0001	001	1882666		2.091,94
24/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882789	5.440,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882789		5.440,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882790	5.290,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882790		5.290,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pag.: 118 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882791	7.040,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882791		7.040,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882792	6.595,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	1882792		6.595,00
24/07/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1882793	24.365,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	1882793		24.365,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores FRANCIONE	0001	001	1882832	250,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Pag. Fornecedores FRANCIONE	0001	001	1882832		250,00
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	1882833	2.058,73	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	1882833		2.058,73
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores R COSTA	0001	001	1882834	920,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Pag. Fornecedores R COSTA	0001	001	1882834		920,00
24/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882835	2,48	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882835		2,48
24/07/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004533 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889771	100,00	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004533 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889771		100,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882667	18,00	
25/07/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882667		18,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882669	9,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882669		9,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882670	9,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 119 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882670		9,00
25/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882794	700,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882794		700,00
25/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1882795	2.250,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1882795		2.250,00
25/07/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	1882796	6.089,03	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	1882796		6.089,03
25/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882797	9.039,03	
25/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882797		9.039,03
25/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000577 BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1889770	2.250,00	
25/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000577 BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1889770		2.250,00
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882671	12,60	
26/07/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1882671		12,60
26/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp cobrança ref.	0001	001	1882672	12,60	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1882672		12,60
27/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTONS	0001	001	1882798	320,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTONS	0001	001	1882798		320,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882799	320,00	
27/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	1882799		320,00
27/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004540 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889768	320,00	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 120 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004540 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1889768		320,00
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000117 JOAO VICTOR BELTRAO DANTAS 04615607121	0001	001	1889769	400,00	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000117 JOAO VICTOR BELTRAO DANTAS 04615607121	0001	001	1889769		400,00
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000018870 JJF MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1889772	105,15	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000018870 JJF MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1889772		105,15
27/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000018870JJF MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1889773	51,90	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias a Prazo para Revenda Conforme NF 000018870JJF MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	1889773		51,90
27/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000098873 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	1889776	1.090,00	
27/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000098873 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	1889776		1.090,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1882800	9.078,00	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1882800		9.078,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1882801	11.458,80	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1882801		11.458,80
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1882802	3.984,00	
28/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	1882802		3.984,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882803	100,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882803		100,00
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882804	4.120,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 121 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores JOSE ALBERTO	0001	001	1882804		4.120,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque	0001	001	1882805	1.500,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Saque	0001	001	1882805		1.500,00
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores ROSALDINA	0001	001	1882806	1.575,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores ROSALDINA	0001	001	1882806		1.575,00
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	1882807	995,51	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	1882807		995,51
28/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	1882808	16.230,29	
		Ex RENDE FACIL					
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	1882808		16.230,29
		Ex RENDE FACIL					
28/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Vista p/ Comercialização	0001	001	1889777	6.384,00	
		Conforme NF000013579 URNAS MART					
		LTDA - EPP					
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista p/ Comercialização	0001	001	1889777		6.384,00
		Conforme NF000013579 URNAS MART					
		LTDA - EPP					
28/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1889778	117,10	
		NF 000004547 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
28/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1889778		117,10
		NF 000004547 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
30/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1889779	50,00	
		NF 000004551 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
30/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1889779		50,00
		NF 000004551 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional	0001	001	14	4.129,37	
		período 07-2023					
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional	0001	001	14		4.129,37
		período 07-2023					
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE	0001	001	1882402	686,61	
		PAGAMENTO 07/2023					
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE	0001	001	1882402		686,61
		PAGAMENTO 07/2023					
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de pagamento 07/2023	0001	001	1882403	7.996,29	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 122 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de pagamento 07/2023	0001	001	1882403		758,82
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pagamento 07/2023	0001	001	1882403		7.132,57
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Folha de pagamento 07/2023	0001	001	1882403		104,90
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882809	98,30	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	1882809		98,30
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ref. Saques	0001	001	1882810	1.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. Saques	0001	001	1882810		1.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	1882811	1.098,30	
31/07/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	1882811		1.098,30
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000186	0001	001	1889780	7.885,18	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000186	0001	001	1889780		7.885,18
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000187	0001	001	1889781	9.042,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000187	0001	001	1889781		9.042,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000188	0001	001	1889782	3.325,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000188	0001	001	1889782		3.325,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000187 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1889784	6.224,55	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000187 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	1889784		6.224,55
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000188 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1889785	13.124,52	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000188 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	1889785		13.124,52
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000189 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1889786	6.400,50	

Continúa...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pag.: 123 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS000000000000189	0001	001	1889786		6.400,50
		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA					
		SOCIAL - FMAS					
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07-2023	0001	001	1892544	660,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0008	Serviços Contábeis a Pagar					
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 07-2023	0001	001	1892544		660,00
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr.apuração de ICMS ref. 07-2023	0001	001	1892545	426,62	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vr.apuração de ICMS ref. 07-2023	0001	001	1892545		426,62
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Pró-Labre 07/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892546	7.920,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pró-Labre 07/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892546		825,82
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pró-Labre 07/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892546		961,67
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pró-Labre 07/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	1892546		6.132,51
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços nf complementar	0001	001	1892549	25.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf complementar	0001	001	1892549		25.000,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892550	20.000,00	
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	1892550		20.000,00
Totais do mês de Julho:						506.612,68	506.612,68
01/08/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de mercadorias a prazo para	0001	001	1	25,78	
		revenda conforme NF 000018935 J J F					
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA					
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de mercadorias a prazo para	0001	001	1		25,78
		revenda conforme NF 000018935 J J F					
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA					
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	2	300,02	
		NF 000004558 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	2		300,02
		NF 000004558 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
01/08/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Compra de mercadorias a prazo para	0001	001	3	77,41	
		revenda conforme NF 000018931 J J F					
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA					
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de mercadorias a prazo para	0001	001	3		77,41
		revenda conforme NF 000018931 J J F					
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA					
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	4	100,04	
		NF 000002887 ITAMAR MARTINS					
		MACEDO					
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002887 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	4		100,04
01/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014424 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA	0001	001	5	2.052,50	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000014424 TANART COM. EQUIP. PARA LAB. E CONSERV. CADAVERICOS LTDA	0001	001	5		2.052,50
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	0001	001	6	378,40	
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	0001	001	6		378,40
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7	53,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7		53,00
01/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO E TRANSPORTE	0001	001	8	2.297,50	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores SUDOESTE COMERCIO E TRANSPORTE	0001	001	8		2.297,50
01/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais INSTITUIÇÃO ADVENTISTA	0001	001	9	211,28	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais INSTITUIÇÃO ADVENTISTA	0001	001	9		211,28
01/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	10	42,81	
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	10		42,81
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	11	42,81	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	11		42,81
01/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	12	61,07	
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	12		61,07
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	13	61,07	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref.	0001	001	13		61,07
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	14	42,81	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 125 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	14		42,81
01/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	16	42,81	
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	16		42,81
01/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	17	42,81	
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	17		42,81
01/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	18	42,81	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	18		42,81
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	19	2.698,28	
01/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	19		2.698,28
02/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000189	0001	001	1	3.800,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000189	0001	001	1		3.800,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000190	0001	001	2	4.200,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000190	0001	001	2		4.200,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000190 LINDOMAR RODRIGUES DE SOUZA	0001	001	3	1.020,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000190 LINDOMAR RODRIGUES DE SOUZA	0001	001	3		1.020,00
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes	0001	001	4	2.258,23	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	4		2.258,23
02/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	5	2.258,23	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	5		2.258,23
02/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes OLINDINA	0001	001	6	2.800,00	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes OLINDINA	0001	001	6		2.800,00
02/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funionários ref. 07-2023 GUILHERME	0001	001	7	1.761,85	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 126 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 07-2023 GUILHERME	0001	001	7		1,761,85
02/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref. a Despesas Operacionais MANOEL	0001	001	8	2.930,99	
02/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Ref. a Despesas Operacionais MANOEL	0001	001	8	3.324,53	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais MANOEL	0001	001	8		6.255,52
02/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2023 GENIVALDO	0001	001	9	2.439,73	
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.funcionários ref. 07-2023 GENIVALDO	0001	001	9	416,63	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.funcionários ref. 07-2023 GENIVALDO	0001	001	9		2.856,36
02/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10	8.073,73	
02/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10		8.073,73
03/08/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2023	0001	001	1882404	3.797,65	
03/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2023	0001	001	1882404		353,07
03/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2023	0001	001	1882404		3.324,53
03/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.prov.férias ref. MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2023	0001	001	1882404		120,05
03/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Férias MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2023	0001	001	1882405	303,80	
03/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Férias MANOEL MONTEIRO LIMA 08/2023	0001	001	1882405		303,80
03/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004565 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1882406	100,00	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004565 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1882406		100,00
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes E DA S SANTOS	0001	001	1882407	1.000,00	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes E DA S SANTOS	0001	001	1882407		1.000,00
03/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882408	1.000,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	1882408		1.000,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 127 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000191	0001	001	1	3.200,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000191	0001	001	1		3.200,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000192	0001	001	2	3.250,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000192	0001	001	2		3.250,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000191 JHON LENO RODRIGUES DE SOUSA	0001	001	3	1.423,92	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000191 JHON LENO RODRIGUES DE SOUSA	0001	001	3		1.423,92
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS0000000000000192 JONDRES DA SILVA ROCHA	0001	001	4	1.785,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000192 JONDRES DA SILVA ROCHA	0001	001	4		1.785,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5	82,74	
04/08/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5		82,74
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6	717,26	
04/08/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6		717,26
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores URNAS MART	0001	001	7	800,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pag. Fornecedores URNAS MART	0001	001	7		800,00
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes JOSIFRAN	0001	001	8	1.300,00	
04/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes JOSIFRAN	0001	001	8		1.300,00
04/08/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	9	1.300,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	9		1.300,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004572 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004572 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
07/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 128 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000215 CP INDUSTRIA LTDA	0001	001	2	1.120,00	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000215 CP INDUSTRIA LTDA	0001	001	2		1.120,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004574 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3	50,00	
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004574 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3		50,00
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4	1.420,50	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4		1.420,50
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	5	1.510,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	5		1.510,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07-2023	0001	001	6	686,63	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.FGTS ref. 07-2023	0001	001	6		686,63
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7	3.617,13	
07/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7		3.617,13
07/08/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	8	45,71	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	8		45,71
07/08/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	9	45,71	
07/08/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	9		45,71
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10	45,71	
07/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10		45,71
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores SEFAZ	0001	001	11	91,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores SEFAZ	0001	001	11		91,00
07/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores SEFAZ	0001	001	12	91,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 129 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores SEFAZ	0001	001	12		91,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004575 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004575 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	10,00	
08/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		10,00
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	9,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		9,00
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000105931 SCALA CONSTRUCAOES LTDA	0001	001	1	510,00	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000105931 SCALA CONSTRUCAOES LTDA	0001	001	1		510,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	509,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		509,00
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores SCALA	0001	001	3	510,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores SCALA	0001	001	3		510,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	4	182,00	
09/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	4		182,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004580 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	170,18	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004580 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		170,18
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	1.022,02	
10/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		1.022,02
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	336,97	
10/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 130 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		336,97
10/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Ref a conta de internet MAISNET	0001	001	4	129,99	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref a conta de internet MAISNET	0001	001	4		129,99
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.internet ref. MAISNET	0001	001	5	129,99	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.internet ref. MAISNET	0001	001	5		129,99
10/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	6	154,00	
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	6		154,00
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	7	154,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	7		154,00
10/08/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contabil ref. 07-2023	0001	001	8	660,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.assessoria contabil ref. 07-2023	0001	001	8		660,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais RAISSA	0001	001	9	150,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais RAISSA	0001	001	9		150,00
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores G L COUTINHO	0001	001	10	265,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores G L COUTINHO	0001	001	10		265,00
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	0001	001	11	170,18	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	0001	001	11		170,18
10/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores SEFAZ	0001	001	12	135,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores SEFAZ	0001	001	12		135,00
10/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	13	259,31	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	13		259,31
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14	564,49	
10/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14		564,49
11/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000596 BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1	2.250,00	

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 131 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000596 BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	1	2.250,00	
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000008892 FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0001	001	2	2.266,00	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000008892 FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0001	001	2		2.266,00
11/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000019102 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	3	6.512,43	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000019102 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	3		6.512,43
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque	0001	001	4	500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Saque	0001	001	4		500,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5	507,14	
11/08/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5		507,14
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	6	7,14	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	6		7,14
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saque	0001	001	7	500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Saque	0001	001	7		500,00
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores ITAUCARD	0001	001	8	2.522,23	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores ITAUCARD	0001	001	8		2.522,23
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	9	2.250,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores BARBOSA E BEZERRA LTDA	0001	001	9		2.250,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10	4.772,23	
11/08/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10		4.772,23
12/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua.



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004587 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	40,00	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004587 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		40,00
13/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004588 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
13/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004588 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DE DEBITO	0001	001	1	974,20	
14/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DE DEBITO	0001	001	1		974,20
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	4,95	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		4,95
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	10,00	
14/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		10,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4	3,71	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4		3,71
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores USE TCH	0001	001	5	139,87	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores USE TCH	0001	001	5		139,87
14/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	6	139,87	
14/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	6		139,87
15/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000122 ROBERTA KARINA TARELHO NARDONI LTDA	0001	001	1	1.194,00	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000000122 ROBERTA KARINA TARELHO NARDONI LTDA	0001	001	1		1.194,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	145,93	
15/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		145,93
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	126,50	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		126,50
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4	7,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4		7,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS	0001	001	5	260,98	
		CARTÃO NDE CREDITO					
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS	0001	001	5		260,98
		CARTÃO NDE CREDITO					
15/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais REINALDO	0001	001	6	500,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais REINALDO	0001	001	6		500,00
15/08/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	7	6.729,34	
		Ex CAP GIRO AMORTIZAÇÃO					
15/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	7		6.729,34
		Ex CAP GIRO AMORTIZAÇÃO					
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	8	69,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	8		69,00
15/08/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref. SEG VIDA	0001	001	9	123,81	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. SEG VIDA	0001	001	9		123,81
15/08/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros SEG	0001	001	10	123,81	
		VIDA					
15/08/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Referente Apropriação Seguros SEG	0001	001	10		123,81
		VIDA					
15/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	11	7.422,15	
		con RENDE FACIL					
15/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	11		7.422,15
		con RENDE FACIL					
16/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1	50,00	
		NF 000004599 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
16/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1		50,00
		NF 000004599 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
17/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1	50,00	
		NF 000004601 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1		50,00
		NF 000004601 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
17/08/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	2	292,26	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	2		292,26
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	3	7.885,18	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	3		7.885,18
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	4	6.102,50	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	4		6.102,50
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	5	2.313,37	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	5		2.313,37
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	6	764,54	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	6		764,54
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	7	919,95	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	7		919,95
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores MAEXBRASIL	0001	001	8	237,37	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores MAEXBRASIL	0001	001	8		237,37
17/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	9	15.908,27	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	9		15.908,27
18/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000021213 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	0001	001	1	960,00	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000021213 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	0001	001	1		960,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004604 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2	204,26	
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004604 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2		204,26
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000193	0001	001	3	4.650,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000193	0001	001	3		4.650,00
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000194	0001	001	4	4.650,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000194	0001	001	4		4.650,00
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000193 RAILSON LIMA MIRANDA	0001	001	5	422,28	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000193 RAILSON LIMA MIRANDA	0001	001	5		422,28
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS000000000000194 EDVALDO JOSE CHAVES CONCEICAO	0001	001	6	612,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS000000000000194 EDVALDO JOSE CHAVES CONCEICAO	0001	001	6		612,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes DEUSIVAN	0001	001	7	5.200,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes DEUSIVAN	0001	001	7		5.200,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes RAILSON	0001	001	8	5.000,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RAILSON	0001	001	8		5.000,00
18/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	9	6.147,74	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	9		6.147,74
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais E MILHOMEM	0001	001	10	2.850,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais E MILHOMEM	0001	001	10		2.850,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores NOVA LUZ	0001	001	11	960,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores NOVA LUZ	0001	001	11		960,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	0001	001	12	204,26	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	0001	001	12		204,26
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque	0001	001	13	1.507,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Saque	0001	001	13		1.507,00
18/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 136 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 07-2023	0001	001	15	4.129,37	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.simples ref. 07-2023	0001	001	15		4.129,37
18/08/2023	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 07-2023	0001	001	16	426,62	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.ICMS ref. 07-2023	0001	001	16		426,62
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CAIO PADUA	0001	001	17	817,50	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CAIO PADUA	0001	001	17		817,50
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		07-2023	0001	001	18	1.584,64	
18/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		07-2023	0001	001	18	1.066,57	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.INSS ref. 07-2023	0001	001	18		2.651,21
18/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	19	383,33	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	19		383,33
18/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	20	10.119,29	
18/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	20		10.119,29
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004608 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
19/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004608 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
21/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2	1.511,27	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2		1.511,27
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ROBERTA	0001	001	3	420,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais ROBERTA	0001	001	3		420,00
21/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	4	68,73	
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	4		68,73
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5	68,73	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5		68,73
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 137 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes JOAQUINA	0001	001	6	2.000,00	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes JOAQUINA	0001	001	6		2.000,00
21/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia 07-2023	0001	001	7	390,09	
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia 07-2023	0001	001	7		390,09
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	8	390,09	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	8		390,09
21/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia 07-2023	0001	001	9	68,73	
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia 07-2023	0001	001	9		68,73
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	10	68,73	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	10		68,73
21/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia 07-2023	0001	001	11	111,01	
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia 07-2023	0001	001	11		111,01
21/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	12	111,01	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2023	0001	001	12		111,01
21/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	13	1.073,60	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	13		1.073,60
21/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	14	733,33	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	14		733,33
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO EMPRESARIAL ELO	0001	001	15	1.092,23	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO EMPRESARIAL ELO	0001	001	15		1.092,23
21/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	16	3.468,99	
21/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	16		3.468,99
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000047442 COMERCIAL ARTCOURO LTDA ME	0001	001	1	450,00	
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias a prazo para revenda conforme NF 000047442 COMERCIAL ARTCOURO LTDA ME	0001	001	1		450,00

Continua.



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 138 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	18,00	
22/08/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		18,00
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	9,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		9,00
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4	9,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4		9,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	5	700,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	5		700,00
22/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL ARTCOURO	0001	001	6	450,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL ARTCOURO	0001	001	6		450,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7	1.150,00	
22/08/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7		1.150,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000004893 BM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0001	001	1	650,00	
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000004893 BM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0001	001	1		650,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000099289 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	2	1.028,00	
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000099289 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	0001	001	2		1.028,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	3.597,82	
23/08/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		3.597,82
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores FIAT PULSE	0001	001	4	2.091,94	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					

Continúa..

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores FIAT PULSE	0001	001	4		2.091,94
23/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	5	5,88	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	5		5,88
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque	0001	001	6	1.500,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Saque	0001	001	6		1.500,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	7	180,72	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO BANANAL	0001	001	7		180,72
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais PNEUS BRASIL	0001	001	8	1.028,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais PNEUS BRASIL	0001	001	8		1.028,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais P H D	0001	001	9	100,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais P H D	0001	001	9		100,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais SHELL	0001	001	10	50,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais SHELL	0001	001	10		50,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores ITAUCARD	0001	001	11	2.058,73	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores ITAUCARD	0001	001	11		2.058,73
23/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	12	3.417,45	
23/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	12		3.417,45
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes	0001	001	1	2.880,47	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	1		2.880,47
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	1.119,53	
24/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		1.119,53
24/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Ref. a Despesas Operacionais JARES	0001	001	3	4.000,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais JARES	0001	001	3		4.000,00
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 140 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000016939 LUIZ CARLOS RANDOLI	0001	001	1	1.642,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000016939 LUIZ CARLOS RANDOLI	0001	001	1		1.642,00
25/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000067 J O DA SILVA CONSTRUCOES	0001	001	2	366,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000067 J O DA SILVA CONSTRUCOES	0001	001	2		366,00
25/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000195	0001	001	3	9.391,50	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000195	0001	001	3		9.391,50
25/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	0001	001	4	7.639,80	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	0001	001	4		7.639,80
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5	375,00	
25/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5		375,00
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	6	9,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	6		9,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE OLIVEIRA	0001	001	7	366,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE OLIVEIRA	0001	001	7		366,00
25/08/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	13	6.197,76	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	13		6.197,76
25/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14	6.197,76	
25/08/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 141 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14		6.197,76
27/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004631 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
27/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004631 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECCEBIVEIS	0001	001	1	283,80	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO DE RECCEBIVEIS	0001	001	1		283,80
28/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	2	120,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	2		120,00
28/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	3	4.271,00	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	3		4.271,00
28/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	0001	001	4	100,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais AUTO POSTO TOCANTINS	0001	001	4		100,00
28/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores INDUSTRIA DE ESQUIFES	0001	001	5	826,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores INDUSTRIA DE ESQUIFES	0001	001	5		826,00
28/08/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	6	3.345,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	6		3.345,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004635 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004635 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	1,19	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		1,19
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	10,00	
29/08/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					

Continua..



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 142 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro. CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		10,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4	5,12	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp cobrança ref.	0001	001	4		5,12
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	1.027,53	
30/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		1.027,53
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	1.266,21	
30/08/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		1.266,21
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	3	1.596,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	3		1.596,00
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores TANAR	0001	001	4	513,14	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores TANAR	0001	001	4		513,14
30/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	5	42,81	
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	5		42,81
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	6	42,81	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	6		42,81
30/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	7	42,81	
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	7		42,81
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	8	42,81	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	8		42,81
30/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	9	42,81	
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	9		42,81
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	10	42,81	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	10		42,81
30/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	11	61,05	
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 143 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	11		61,05
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	12	61,05	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	12		61,05
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000196	0001	001	3	15.556,17	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000196	0001	001	3		15.556,17
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000197	0001	001	4	7.734,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000197	0001	001	4		7.734,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000198	0001	001	5	965,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000198	0001	001	5		965,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000196 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	6	15.292,35	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000196 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	6		15.292,35
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	7	7.017,25	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000197 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	7		7.017,25
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS0000000000000198 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	8	489,60	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS0000000000000198 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	8		489,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08-2023	0001	001	9	660,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 08-2023	0001	001	9		660,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-Labre 08/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	10	7.920,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pró-Labre 08/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	10		825,82
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pró-Labre 08/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	10		961,67
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 144 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pró-Labre 08/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	10		6.132,51
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	0001	001	11	463,34	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	0001	001	11		463,34
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de pagamento 08/2023	0001	001	12	5.622,62	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de pagamento 08/2023	0001	001	12		540,06
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pagamento 08/2023	0001	001	12		5.056,01
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Folha de pagamento 08/2023	0001	001	12		26,55
31/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	13	26.000,00	
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	13		26.000,00
		Totais do mês de Agosto:				377.362,79	377.362,79
02/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004642 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	250,00	
02/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004642 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		250,00
04/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO	0001	001	1	155,87	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO	0001	001	1		155,87
04/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	53,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		53,00
04/09/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Ref. IOF	0001	001	3	0,95	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. IOF	0001	001	3		0,95
05/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004648 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	30,00	
05/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004648 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		30,00
05/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO	0001	001	2	39,45	
05/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO	0001	001	2		39,45
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF SALARIOS	0001	001	3	5.056,01	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-30

Pág.: 145 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF SALARIOS	0001	001	3		5.056,01
06/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004654 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004654 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4	1.416,50	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4		1.416,50
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	5	1.511,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	5		1.511,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08-2023	0001	001	6	757,04	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.FGTS ref. 08-2023	0001	001	6		757,04
06/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	7	3.684,54	
06/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	7		3.684,54
07/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004658 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
07/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004658 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
07/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004657 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2	50,00	
07/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004657 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2		50,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004660 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004660 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002929 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2	208,28	
08/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002929 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2		208,28
08/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS	0001	001	4	1.324,40	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS	0001	001	4		1.324,40
08/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	5	550,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	5		550,00
08/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	6	208,28	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR MARTINS	0001	001	6		208,28
08/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Ref. a Despesas Operacionais CASA DO CHURRA	0001	001	7	76,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Ref. a Despesas Operacionais CASA DO CHURRA	0001	001	7		76,00
08/09/2023	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar Pg.seguro ref. BB SEGUROS	0001	001	8	45,71	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Pg.seguro ref. BB SEGUROS	0001	001	8		45,71
08/09/2023	3.01.01.03.02.0054	- Seguros Diversos Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	9	45,71	
08/09/2023	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	9		45,71
08/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	10	329,99	
08/09/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	10		329,99
09/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004664 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
09/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004664 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1	5,44	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1		5,44
11/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	2	150,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2 Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	2		150,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Ref. a Despesas Operacionais FELIX	0001	001	3	755,33	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7 Ref. a Despesas Operacionais FELIX	0001	001	3		755,33
11/09/2023	2.01.01.17.01.0008	- Serviços Contábeis a Pagar					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 08-2023	0001	001	4	660,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.assessoria contabil ref. 08-2023	0001	001	4		660,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais USE TCH	0001	001	5	137,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais USE TCH	0001	001	5		137,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	6	154,00	
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	6		154,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	7	154,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	7		154,00
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	8	129,99	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	8		129,99
11/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	9	259,31	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	9		259,31
11/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10	1.495,36	
11/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10		1.495,36
12/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003409 S H MACIEL LOPES LTDA	0001	001	1	3.028,00	
12/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003409 S H MACIEL LOPES LTDA	0001	001	1		3.028,00
12/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	2	150,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	2		150,00
13/09/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2	69,05	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2		69,05
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	3	70,00	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	3		70,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 148 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FRANCIVALDO	0001	001	5	4.200,00	
13/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Recebimento Clientes FRANCIVALDO	0001	001	5		4.200,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	6	500,00	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	6		500,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Saque	0001	001	7	1.800,00	
13/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Saque	0001	001	7		1.800,00
13/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	8	1.149,73	
13/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	8		1.149,73
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	1	4.350,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes	0001	001	1		4.350,00
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	2	550,00	
14/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Recebimento Clientes	0001	001	2		550,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	3	4.900,00	
14/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	3		4.900,00
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003671 A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO	0001	001	1	320,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003671 A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO	0001	001	1		320,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	1,48	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		1,48
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	saque	0001	001	3	500,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	saque	0001	001	3		500,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes EDILSON	0001	001	4	200,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes EDILSON	0001	001	4		200,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes VINICIUS	0001	001	5	389,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes VINICIUS	0001	001	5		389,00
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	6	0,98	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	6		0,98
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7	126,50	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7		126,50
15/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	8	52,18	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	8		52,18
15/09/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	9	409,34	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	9		409,34
15/09/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	0001	001	10	6.622,56	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	0001	001	10		6.622,56
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	11	69,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	11		69,00
15/09/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	12	123,81	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	12		123,81
15/09/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BB SEGUROS	0001	001	13	123,81	
15/09/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Referente Apropriação Seguros BB SEGUROS	0001	001	13		123,81
15/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14	6.049,75	
15/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14		6.049,75
18/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO	0001	001	1	974,20	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO	0001	001	1		974,20
18/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 150 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	4,95	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		4,95
18/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Ref. a Despesas Operacionais AGNALDO		0001	001	3	805,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
	Ref. a Despesas Operacionais AGNALDO		0001	001	3		805,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Recebimento Clientes DILMARA		0001	001	4	50,00	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes DILMARA		0001	001	4		50,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Recebimento Clientes PREF MUNIC CAMPESTRE		0001	001	5	6.275,00	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes PREF MUNIC CAMPESTRE		0001	001	5		6.275,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Recebimento Clientes PREF MUNIC CAMPESTRE		0001	001	6	3.325,00	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes PREF MUNIC CAMPESTRE		0001	001	6		3.325,00
18/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS		0001	001	7	383,34	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS		0001	001	7		383,34
18/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL		0001	001	8	8.451,04	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL		0001	001	8		8.451,04
19/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004682 J M COMBUSTIVEIS LTDA		0001	001	1	40,00	
19/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004682 J M COMBUSTIVEIS LTDA		0001	001	1		40,00
19/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Pg.desp.cobrança ref.		0001	001	2	7,97	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
	Pg.desp.cobrança ref.		0001	001	2		7,97
19/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Ref. a Despesas Operacionais LUIZ CARLOS		0001	001	3	1.507,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Ref. a Despesas Operacionais LUIZ CARLOS		0001	001	3		1.507,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	Ref. a Despesas Operacionais IVANILDE		0001	001	4	420,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Ref. a Despesas Operacionais IVANILDE		0001	001	4		420,00
19/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	5	1.073,60	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	5		1.073,60
19/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CAIO	0001	001	6	817,50	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CAIO	0001	001	6		817,50
19/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	7	3.818,10	
19/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	7		3.818,10
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais LUZ INTERNBANK	0001	001	1	2,77	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Ref. a Despesas Operacionais LUZ INTERNBANK	0001	001	1		2,77
20/09/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	2	373,97	
20/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	2		373,97
20/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	373,97	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		373,97
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	4	733,33	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	4		733,33
20/09/2023	1.07.04.01.02.0003 - Consorcios						
		Rec.ref. YAMAHA	0001	001	5	449,81	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Rec.ref. YAMAHA	0001	001	5		449,81
20/09/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	6	104,44	
20/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	6		104,44
20/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7	104,44	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7		104,44
20/09/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	8	2,77	
20/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	8		2,77
20/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1569180	2,77	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1569180		2,77
20/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1569181	1.466,00	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 152 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes PMLN	0001	001	1569181		1.466,00
20/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes OMLN	0001	001	1569182	3.721,50	
20/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Recebimento Clientes OMLN	0001	001	1569182		3.721,50
20/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO	0001	001	1569183	1.092,20	
20/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO	0001	001	1569183		1.092,20
20/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Rec.cheque n. RENDE FACIL	0001	001	1569184	4.095,30	
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Rec.cheque n. RENDE FACIL	0001	001	1569184		4.095,30
20/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	INSS E IRPF	0001	001	1569186	1.718,95	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	INSS E IRPF	0001	001	1569186	1.108,27	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	INSS E IRPF	0001	001	1569186		2.827,22
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1	2.065,64	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	1		2.065,64
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	2	611,45	
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	2		611,45
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais WILL	0001	001	3	400,00	
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais WILL	0001	001	3		400,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais ROSALDINA	0001	001	4	600,00	
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais ROSALDINA	0001	001	4		600,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais O DA SILVA	0001	001	5	880,00	
21/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Ref. a Despesas Operacionais O DA SILVA	0001	001	5		880,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	6	797,09	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	6		797,09
22/09/2023	3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000925 IMPERATRIZ COM DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS L	0001	001	1	1.087,34	

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 153 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000925 IMPERATRIZ COM DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS L	0001	001	1		1.087,34
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes	0001	001	2	1.900,00	
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes	0001	001	2		1.900,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes ABCLEIA	0001	001	3	389,00	
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes ABCLEIA	0001	001	3		389,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO	0001	001	4	124,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO	0001	001	4		124,00
22/09/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	5	1.612,23	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	5		1.612,23
22/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	6	600,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	6		600,00
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	0001	001	7	136,05	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRAOZINHO	0001	001	7		136,05
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais IMPERATRIZ COMERCIO	0001	001	8	1.087,34	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais IMPERATRIZ COMERCIO	0001	001	8		1.087,34
22/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	9	1.223,39	
22/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	9		1.223,39
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes JARES	0001	001	1	6.000,00	
25/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes JARES	0001	001	1		6.000,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saque	0001	001	2	5.331,33	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Saque	0001	001	2		5.331,33
25/09/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 154 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	3	418,67	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	3		418,67
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	4	250,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	4		250,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	6	180,12	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	6		180,12
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	7	2.058,73	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	7		2.058,73
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CP INDUSTRIA	0001	001	8	280,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CP INDUSTRIA	0001	001	8		280,00
25/09/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	9	5.814,35	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	9		5.814,35
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10	8.302,24	
25/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10		8.302,24
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	10,00	
26/09/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		10,00
26/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	8,40	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		8,40
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004694 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004694 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000199	0001	001	2	4.650,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000199	0001	001	2		4.650,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000200	0001	001	3	5.750,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000200	0001	001	3		5.750,00
27/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004697 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	4	150,00	
27/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004697 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	4		150,00
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS000000000000199 MARIA DOS REIS BARROS LIMA	0001	001	5	1.540,20	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS000000000000199 MARIA DOS REIS BARROS LIMA	0001	001	5		1.540,20
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS000000000000200 RAIMUNDO NONATO MARTINS	0001	001	6	1.938,00	
27/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS000000000000200 RAIMUNDO NONATO MARTINS	0001	001	6		1.938,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes WANDERLEY	0001	001	7	6.000,00	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes WANDERLEY	0001	001	7		6.000,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes MARIA DOS REIS	0001	001	8	6.160,00	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes MARIA DOS REIS	0001	001	8		6.160,00
27/09/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	9	12.161,60	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	9		12.161,60
27/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	10	8.292,24	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	10		8.292,24
27/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	11	7.057,62	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	11		7.057,62
27/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIAL	0001	001	12	15.556,17	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIAL	0001	001	12		15.556,17
27/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIAL	0001	001	13	14.992,50	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIAL	0001	001	13		14.992,50
27/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais	0001	001	14	4.150,00	
		ROSOALDO					
27/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais	0001	001	14		4.150,00
		ROSOALDO					
27/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	15	41.717,57	
		Ex RENDE FACIL					
27/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	15		41.717,57
		Ex RENDE FACIL					
28/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1	8.831,29	
		NF 000019850 J J F MATERIAIS PARA					
		CONSTRUCOES LTDA					
28/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1		8.831,29
		NF 000019850 J J F MATERIAIS PARA					
		CONSTRUCOES LTDA					
28/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	2	8.831,29	
		NF 000019849 J J F MATERIAIS PARA					
		CONSTRUCOES LTDA					
28/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	2		8.831,29
		NF 000019849 J J F MATERIAIS PARA					
		CONSTRUCOES LTDA					
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	3	10,00	
		con					
28/09/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	3		10,00
		con					
28/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4	3,50	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4		3,50
28/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	5	1.117,00	
		CARLOS					
28/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	5		1.117,00
		CARLOS					
28/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores J J F MATERIAIS	0001	001	6	7.700,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores J J F MATERIAIS	0001	001	6		7.700,00
28/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores DESSAN	0001	001	7	492,50	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 157 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pag. Fornecedores DESSAN	0001	001	7		492,50
28/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia	0001	001	8	22,16	
28/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	22,16	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		22,16
28/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia	0001	001	10	109,96	
28/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	11	109,96	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	11		109,96
28/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais ROSA	0001	001	12	1.700,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	13	11.141,62	
28/09/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	13		11.141,62
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000201	0001	001	1	6.137,65	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000201	0001	001	1		6.137,65
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000202	0001	001	2	2.985,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000202	0001	001	2		2.985,00
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006338 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA	0001	001	3	2.544,00	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000006338 JATAI IND. E COM. DE URNAS LTDA	0001	001	3		2.544,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS0000000000000201 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	4	8.639,40	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS0000000000000201 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	4		8.639,40
29/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 158 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONFORME NFS0000000000000202	0001	001	5	1.132,20	
		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA					
		SOCIAL - FMAS					
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS0000000000000202	0001	001	5		1.132,20
		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA					
		SOCIAL - FMAS					
29/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	6	995,51	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	6		995,51
29/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	7	1.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	7		1.000,00
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	8	18,11	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	8		18,11
29/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	9	2.013,62	
		con RENDE FACIL					
29/09/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	9		2.013,62
		con RENDE FACIL					
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5,CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	11	1.579,74	
		con					
29/09/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	11		1.579,74
		con					
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	12	86,24	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	12		86,24
29/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE	0001	001	13	1.500,00	
		ALBERTO					
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE	0001	001	13		1.500,00
		ALBERTO					
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE	0001	001	1	646,53	
		PAGAMENTO 09/2023					
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE	0001	001	1		646,53
		PAGAMENTO 09/2023					
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de pagamento 09/2023	0001	001	2	7.643,63	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de pagamento 09/2023	0001	001	2		712,75
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de pagamento 09/2023	0001	001	2		6.853,42
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de pagamento 09/2023	0001	001	2		77,46
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09-2023		0001	001	3	660,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 09-2023		0001	001	3		660,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 09-2023		0001	001	4	2.413,33	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 09-2023		0001	001	4		2.413,33
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
	Pró-Labre 09/2023 JARES RIBEIRO		0001	001	5	7.920,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pró-Labre 09/2023 JARES RIBEIRO		0001	001	5		825,82
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
	Pró-Labre 09/2023 JARES RIBEIRO		0001	001	5		961,67
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Pró-Labre 09/2023 JARES RIBEIRO		0001	001	5		6.132,51
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Rec.receita de serviços nf complementar		0001	001	1892550	15.000,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita de serviços nf complementar		0001	001	1892550		15.000,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.		0001	001	1892552	14.500,00	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.		0001	001	1892552		14.500,00
Totais do mês de Setembro:						388.941,21	388.941,21
01/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002964 ITAMAR MARTINS MACEDO		0001	001	1	100,01	
01/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002964 ITAMAR MARTINS MACEDO		0001	001	1		100,01
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Pg.desp.cobrança ref.		0001	001	1	55,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
	Pg.desp.cobrança ref.		0001	001	1		55,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Recebimento Clientes PMLN		0001	001	2	15.410,00	
02/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes PMLN		0001	001	2		15.410,00
02/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pag. Fornecedores URNAS		0001	001	3	1.596,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Pag. Fornecedores URNAS		0001	001	3		1.596,00
02/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pag. Fornecedores SECURITIZADORA		0001	001	4	513,12	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
	Pag. Fornecedores SECURITIZADORA		0001	001	4		513,12
02/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 160 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	5	41,94	
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	5		41,94
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	6	41,94	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	6		41,94
02/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	7	41,94	
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	7		41,94
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	8	41,94	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	8		41,94
02/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	9	41,94	
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	9		41,94
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	10	41,94	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	10		41,94
02/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	11	59,81	
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	11		59,81
02/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	12	59,81	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	12		59,81
02/10/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Ref. IOF	0001	001	13	6,02	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. IOF	0001	001	13		6,02
02/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	14	13.109,23	
		Ex RENDE FACIL					
02/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	14		13.109,23
		Ex RENDE FACIL					
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1	4.621,00	
		NF000000203					
03/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	1		4.621,00
		NF000000203					
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	2	10,00	
		con					
03/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	2		10,00
		con					
03/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

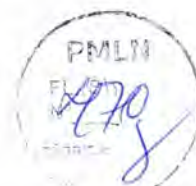
Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 161 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	9,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		9,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	4	480,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	4		480,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	5	965,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	5		965,00
03/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRÃOZINHO	0001	001	6	178,10	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRÃOZINHO	0001	001	6		178,10
03/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	7	1.266,90	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	7		1.266,90
03/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	12	24,65	
03/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	12		24,65
03/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	13	24,65	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	13		24,65
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	0001	001	1	2.678,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000203 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAJ. NOVO	0001	001	1		2.678,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	2	4.612,70	
04/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	2		4.612,70
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	380,05	
04/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		380,05
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 162 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes	0001	001	4	726,25	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes	0001	001	4		726,25
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. GENIVALDO	0001	001	5	1.262,74	
04/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. GENIVALDO	0001	001	5	2.647,26	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.funcionários ref. GENIVALDO	0001	001	5		3.910,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		saque	0001	001	6	201,58	
04/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	6	1.508,42	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	6		1.710,00
04/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	7	100,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	7		100,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	8	39,45	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	8		39,45
04/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	9	25,35	
04/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	9		25,35
04/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	10	25,35	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	10		25,35
04/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	11	50,00	
04/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	11		50,00
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000007331 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1	1.036,20	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000007331 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1		1.036,20
05/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004719 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2	40,00	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004719 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2		40,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes ROSILENE	0001	001	3	40,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ROSILENE	0001	001	3		40,00
05/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4	1.416,50	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4		1.416,50
05/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09-2023	0001	001	5	656,67	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.FGTS ref. 09-2023	0001	001	5		656,67
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. MANOEL	0001	001	6	787,26	
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. MANOEL	0001	001	6	2.697,74	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.funcionários ref. MANOEL	0001	001	6		3.485,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7	5.558,17	
05/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7		5.558,17
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	38,64	
06/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		38,64
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	3.101,01	
06/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		3.101,01
06/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	1,65	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		1,65
06/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4	9,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4		9,00
06/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	5	9,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	5		9,00
06/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref. a Despesas Operacionais E MILHOMEM	0001	001	6	730,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. a Despesas Operacionais E MILHOMEM	0001	001	6		730,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	7	1.800,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	7		1.800,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais JOAO CARLOS	0001	001	8	630,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais JOAO CARLOS	0001	001	8		630,00
08/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002973 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1	100,01	
08/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002973 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1		100,01
08/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000040E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	2	752,00	
08/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Mercadorias a Vista para Revenda Conforme NF000000040E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	2		752,00
08/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000039 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	3	1.430,00	
08/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000039 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	3		1.430,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes JONAS	0001	001	1	250,00	
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes JONAS	0001	001	1		250,00
09/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2	70,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2		70,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	3	180,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	3		180,00
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	4	1.510,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	4		1.510,00
09/10/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref. BB SEGUROS	0001	001	5	45,71	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BB SEGUROS	0001	001	5		45,71
09/10/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 165 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Apropriação Seguros BB SEGUROS	0001	001	6	45,71	
09/10/2023	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Referente Apropriação Seguros BB SEGUROS	0001	001	6		45,71
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7	1.555,71	
09/10/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	7		1.555,71
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	17,82	
10/10/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		17,82
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	8,82	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		8,82
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	9,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		9,00
10/10/2023	2.01.01.17.01.0008	- Serviços Contábeis a Pagar					
		Pg.assessoria contabil ref. 09-2023	0001	001	4	660,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.assessoria contabil ref. 09-2023	0001	001	4		660,00
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	5	129,99	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores ASAAS	0001	001	5		129,99
10/10/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	6	154,00	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	6		154,00
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	7	154,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	7		154,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	8	150,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	8		150,00
10/10/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	9	259,31	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	9		259,31
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores FELIX INDUSTRIA	0001	001	11	755,33	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-26

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag. Fornecedores FELIX INDUSTRIA	0001	001	11		755,33
10/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	12	82,16	
10/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	12		82,16
10/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	13	82,16	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	13		82,16
10/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	14	2.190,79	
10/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	14		2.190,79
11/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000137 J. M. SUPERMERCADO LTDA	0001	001	1	260,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000137 J. M. SUPERMERCADO LTDA	0001	001	1		260,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	2	4.725,92	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	2		4.725,92
11/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	3	4.725,92	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	3		4.725,92
11/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais USE TCH	0001	001	15	137,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais USE TCH	0001	001	15		137,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	16	137,00	
11/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	16		137,00
12/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002980 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1	200,07	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002980 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1		200,07
12/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002977 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2	200,02	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 167 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002977 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2		200,02
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	2.129,02	
13/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		2.129,02
13/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	126,50	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		126,50
13/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	2,52	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		2,52
13/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	4	2.000,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	4		2.000,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004742 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
14/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004742 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004740 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2	50,00	
14/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004740 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2		50,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004744 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3	200,00	
14/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004744 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3		200,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004746 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	40,00	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004746 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		40,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000204	0001	001	2	6.800,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000204	0001	001	2		6.800,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS202300000000204 PAULO PEREIRA MARINHO	0001	001	3	1.600,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONFORME NFS202300000000204 PAULO PEREIRA MARINHO	0001	001	3		1.600,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4	182,18	
16/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4		182,18
16/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	5	52,18	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	5		52,18
16/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	6	130,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	6		130,00
16/10/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO	0001	001	7	6.440,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAPITAL DE GIRO	0001	001	7		6.440,00
16/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	8	69,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	8		69,00
16/10/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref. SEG VIDA	0001	001	9	123,81	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. SEG VIDA	0001	001	9		123,81
16/10/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros SEG VIDA	0001	001	10	123,81	
16/10/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Referente Apropriação Seguros SEG VIDA	0001	001	10		123,81
16/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	11	6.632,81	
16/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	11		6.632,81
17/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004752 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	40,00	
17/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004752 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		40,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes PAX	0001	001	2	791,20	
17/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Recebimento Clientes PAX	0001	001	2		791,20
17/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	9,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		9,00
17/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	4	782,20	
		Ex					
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	4		782,20
		Ex					
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	1	10,00	
		con					
19/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	1		10,00
		con					
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	1,82	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		1,82
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAU	0001	001	3	2.091,94	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAU	0001	001	3		2.091,94
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAUCARD	0001	001	4	2.058,73	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores BANCO ITAUCARD	0001	001	4		2.058,73
19/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	5	140,89	
19/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	5		140,89
19/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	6	140,89	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	6		140,89
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	7	1.389,50	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	7		1.389,50
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	8	425,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	8		425,00
19/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09-2023	0001	001	9	2.413,33	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.simples ref. 09-2023	0001	001	9		2.413,33
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 09-2023	0001	001	10	1.538,57	
19/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF 09-2023	0001	001	10	1.039,13	
19/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		Pg.INSS ref.	0001	001	10	9,49	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 170 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	10		2.587,19
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais CAIO PADUA	0001	001	11	817,50	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais CAIO PADUA	0001	001	11		817,50
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	12	1.073,60	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	12		1.073,60
19/10/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	13	76,54	
19/10/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	13		76,54
19/10/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	14	76,54	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	14		76,54
19/10/2023	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	15	446,13	
19/10/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	15		446,13
19/10/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	16	446,13	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	16		446,13
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	17	13.520,35	
19/10/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	17		13.520,35
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003853 A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO	0001	001	1	240,00	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000003853 A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO	0001	001	1		240,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002989 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2	212,10	
20/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000002989 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2		212,10
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	3	212,10	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	3		212,10
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO	0001	001	4	1.092,20	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CARTÃO	0001	001	4		1.092,20
20/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	5	1.304,30	
20/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	5		1.304,30
23/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	1	880,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	1		880,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	2	880,00	
23/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	2		880,00
24/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004774 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	200,00	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004774 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		200,00
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000205	0001	001	2	3.300,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000205	0001	001	2		3.300,00
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000205 WANDEILTON CARVALHO DE ABREU	0001	001	3	2.000,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000205 WANDEILTON CARVALHO DE ABREU	0001	001	3		2.000,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	4	6.137,65	
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	4		6.137,65
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	5	8.470,00	
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M	0001	001	5		8.470,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	6	2.200,56	
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	6		2.200,56
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	7	692,12	
24/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 172 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	7		692,12
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores CP INDUSTRIAL	0001	001	8	280,00	
24/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Pag. Fornecedores CP INDUSTRIAL	0001	001	8		280,00
24/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	9	101,71	
24/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia EQUATORIAL	0001	001	9		101,71
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	10	101,71	
24/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Pg.consumo de energia ref. EQUATORIAL	0001	001	10		101,71
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	11	17.118,62	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	11		17.118,62
25/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000007423 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1	2.879,50	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000007423 M V SERVICOS E COMERCIO LTDA	0001	001	1		2.879,50
25/10/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	3	5.810,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex GIRO PRONAMPE	0001	001	3		5.810,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	4	5.810,00	
25/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	4		5.810,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1	1.850,98	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	1		1.850,98
26/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais KAUÁ	0001	001	2	2.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref. a Despesas Operacionais KAUÁ	0001	001	2		2.000,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS	0001	001	1	2.816,10	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS	0001	001	1		2.816,10
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua....



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 173 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	10,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		10,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes CRISTIANE	0001	001	1	180,00	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes CRISTIANE	0001	001	1		180,00
30/10/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2	188,18	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2		188,18
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	4	1.115,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	4		1.115,00
30/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores DESSAN	0001	001	5	492,50	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores DESSAN	0001	001	5		492,50
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais INSTITUIÇÃO ADVENTISTA	0001	001	6	207,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais INSTITUIÇÃO ADVENTISTA	0001	001	6		207,00
30/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	7	1.596,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	7		1.596,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais SECURITIZADORA	0001	001	8	513,12	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais SECURITIZADORA	0001	001	8		513,12
30/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	9	41,94	
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	9		41,94
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	10	41,94	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	10		41,94
30/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	11	41,94	
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	11		41,94
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	12	41,94	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.água ref. SAAE	0001	001	12		41,94
30/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 174 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	13	59,81	
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	13		59,81
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	14	59,81	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	14		59,81
30/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	15	41,94	
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	15		41,94
30/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	16	41,94	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	16		41,94
30/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	17	995,51	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	17		995,51
30/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	18	5.104,76	
30/10/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	18		5.104,76
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	0001	001	1	772,03	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	0001	001	1		772,03
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Folha de pagamento 10/2023	0001	001	2	8.857,34	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Folha de pagamento 10/2023	0001	001	2		883,59
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Folha de pagamento 10/2023	0001	001	2		7.761,01
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Folha de pagamento 10/2023	0001	001	2		212,74
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000206	0001	001	3	18.798,76	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000206	0001	001	3		18.798,76
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000207	0001	001	4	6.935,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000207	0001	001	4		6.935,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000208	0001	001	5	3.012,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 175 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000208	0001	001	5		3.012,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS202300000000206 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	6	15.320,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS202300000000206 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	6		15.320,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS202300000000207 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	7	4.535,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS202300000000207 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	7		4.535,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS202300000000208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	8	3.220,92	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS202300000000208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	8		3.220,92
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10-2023	0001	001	9	660,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar	Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 10-2023	0001	001	9		660,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 10-2023	0001	001	10	5.351,92	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 10-2023	0001	001	10		5.351,92
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pró-Labre 10/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	11	7.920,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pró-Labre 10/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	11		825,82
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pró-Labre 10/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	11		961,67
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pró-Labre 10/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	11		6.132,51
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	13	10.000,00	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	13		10.000,00
Totais do mês de Outubro:						311.363,64	311.363,64
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1	55,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1		55,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	1.272,00	
01/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		1.272,00
01/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pag. Fornecedores URNAS		0001	001	3	1.272,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Pag. Fornecedores URNAS		0001	001	3		1.272,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000020354 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA		0001	001	1	2.543,58	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000020354 J J F MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA		0001	001	1		2.543,58
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000013783 URNAS MART LTDA - EPP		0001	001	2	6.783,00	
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF000013783 URNAS MART LTDA - EPP		0001	001	2		6.783,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000209		0001	001	3	3.800,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000209		0001	001	3		3.800,00
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	CONFORME NFS202300000000209 MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES		0001	001	4	1.000,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	CONFORME NFS202300000000209 MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES		0001	001	4		1.000,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO		0001	001	5	345,17	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO		0001	001	5		345,17
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Ref. a Despesas Operacionais METALSUL		0001	001	6	2.190,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
	Ref. a Despesas Operacionais METALSUL		0001	001	6		2.190,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Referente Resgate Aplicação Poupança con		0001	001	7	4.698,73	
03/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
	Referente Resgate Aplicação Poupança con		0001	001	7		4.698,73
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
	Recebimento Clientes LUAN		0001	001	8	4.800,00	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	Recebimento Clientes LUAN		0001	001	8		4.800,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRÃO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 177 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes ROSILENE	0001	001	9	40,00	
03/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ROSILENE	0001	001	9		40,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. MANOEL	0001	001	10	1.803,11	
03/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. MANOEL	0001	001	10	3.096,89	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.funcionários ref. MANOEL	0001	001	10		4.900,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	11	3.039,74	
03/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	11	1.598,99	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.funcionários ref. GUILHERME	0001	001	11		4.638,73
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		MANOEL	0001	001	12	1.773,95	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		MANOEL	0001	001	12		1.773,95
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Despesas Operacionais GENIVAL	0001	001	13	3.646,57	
03/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Ref. a Despesas Operacionais GENIVAL	0001	001	13	3.065,13	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais GENIVAL	0001	001	13		6.711,70
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14	8.485,65	
03/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	14		8.485,65
05/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004805 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
05/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004805 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
06/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000017100 LUIZ CARLOS RANDOLI	0001	001	1	1.585,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000017100 LUIZ CARLOS RANDOLI	0001	001	1		1.585,00
06/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	10,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		10,00
06/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	3	772,04	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	3		772,04
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 178 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4	1.416,50	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	4		1.416,50
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	5	644,60	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	5		644,60
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6	2.833,14	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6		2.833,14
07/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004812 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004812 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004810 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2	40,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004810 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2		40,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004808 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3	100,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004808 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3		100,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	4	88,76	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	4		88,76
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes PAX	0001	001	5	1.950,45	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Recebimento Clientes PAX	0001	001	5		1.950,45
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes JUBERVAN	0001	001	6	7.000,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Recebimento Clientes JUBERVAN	0001	001	6		7.000,00
07/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7	9,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7		9,00
07/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	8	8.941,45	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	8		8.941,45
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 179 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004813 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004813 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000211	0001	001	2	6.250,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000211	0001	001	2		6.250,00
08/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000210 EVANDRO GOMES PEREIRA	0001	001	3	750,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000210 EVANDRO GOMES PEREIRA	0001	001	3		750,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4	15,66	
08/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4		15,66
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5	754,31	
08/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5		754,31
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6	70,03	
08/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6		70,03
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	7	840,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	7		840,00
08/11/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	8	45,71	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	8		45,71
08/11/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	9	45,71	
08/11/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	9		45,71
08/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10	45,71	
08/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	10		45,71
09/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continuar...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 180 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004818 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	174,00	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004818 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		174,00
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002885 BALBINOT &AMP; COSTA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	0001	001	2	9.466,00	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000002885 BALBINOT &AMP; COSTA ARTIGOS FUNERARIOS LTDA	0001	001	2		9.466,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	3.414,00	
09/11/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		3.414,00
09/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	4	755,34	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	4		755,34
09/11/2023	2.01.01.17.01.0008	- Serviços Contábeis a Pagar					
		Pg.assessoria contábil ref. 10-2023	0001	001	5	660,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.assessoria contábil ref. 10-2023	0001	001	5		660,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais BOLETO	0001	001	6	129,99	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref. a Despesas Operacionais BOLETO	0001	001	6		129,99
09/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais BOLETO	0001	001	7	137,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref. a Despesas Operacionais BOLETO	0001	001	7		137,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais BOLETO	0001	001	8	154,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref. a Despesas Operacionais BOLETO	0001	001	8		154,00
09/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	9	1.577,67	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	9		1.577,67
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	10,00	
10/11/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		10,00
10/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	9,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		9,00
10/11/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	3	259,31	
		Ex OUROCAP					
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	3		259,31
		Ex OUROCAP					
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	4	259,31	
		con RENDE FACIL					
10/11/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	4		259,31
		con RENDE FACIL					
12/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1	250,00	
		NF 000004831 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
12/11/2023	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1		250,00
		NF 000004831 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
13/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1	100,00	
		NF 000004832 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
13/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1		100,00
		NF 000004832 J M COMBUSTIVEIS LTDA					
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	2	158,00	
		con					
13/11/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Resgate Aplicação Poupança	0001	001	2		158,00
		con					
13/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	3	150,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	3		150,00
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4	9,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	4		9,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes	0001	001	1	6.484,62	
14/11/2023	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes	0001	001	1		6.484,62
14/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	126,50	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		126,50
14/11/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	3	6.358,12	
		Ex					
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	3		6.358,12
		Ex					
14/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

**Livro Diário**

Pág.: 182 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	4	628,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	4		628,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	5	628,00	
14/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança com RENDE FACIL	0001	001	5		628,00
16/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000022807 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	0001	001	1	9.700,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Prazo Uso e Consumo Conforme NF 000022807 NOVA LUZ CONSTRUCAO - ELETRICA LTDA (MATRIZ)	0001	001	1		9.700,00
16/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000006975 COMERCIAL DE PLASTICOS E COURO NUNES LTDA-ME	0001	001	2	433,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000006975 COMERCIAL DE PLASTICOS E COURO NUNES LTDA-ME	0001	001	2		433,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000212	0001	001	3	3.800,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000212	0001	001	3		3.800,00
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS202300000000211 LEOMAR COELHO DA SILVA	0001	001	4	1.000,00	
16/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS202300000000211 LEOMAR COELHO DA SILVA	0001	001	4		1.000,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL DE PLASTICOS	0001	001	5	73,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL DE PLASTICOS	0001	001	5		73,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL DE PLASTICOS	0001	001	6	360,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Ref. a Despesas Operacionais COMERCIAL DE PLASTICOS	0001	001	6		360,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes LEOMAR	0001	001	7	4.700,00	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes LEOMAR	0001	001	7		4.700,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua..

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 50, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 183 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRÃOZINHO	0001	001	8	200,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais POSTO RIBEIRÃOZINHO	0001	001	8		200,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais NOVA LUZ	0001	001	9	3.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais NOVA LUZ	0001	001	9		3.000,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais SUPERMECADO BOM	0001	001	10	71,45	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais SUPERMECADO BOM	0001	001	10		71,45
16/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	11	52,18	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	11		52,18
16/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	12	1.376,37	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	12		1.376,37
16/11/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	13	6.409,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO	0001	001	13		6.409,00
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	14	69,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	14		69,00
16/11/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	15	123,81	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	15		123,81
16/11/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	16	123,81	
16/11/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	16		123,81
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	17	5.079,83	
16/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	17		5.079,83
17/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 184 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004841 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	40,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004841 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		40,00
17/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	2	2.985,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	2		2.985,00
17/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	3	1.110,00	
17/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	4	2.573,02	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	4		2.573,02
20/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003023 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1	100,01	
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003023 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1		100,01
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	3,56	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		3,56
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	1,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		1,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4	1.129,97	
20/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4		1.129,97
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5	782,51	
20/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5		782,51
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6	8.942,01	
20/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 185 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6		8.942,01
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	7	1.191,43	
20/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	7		1.191,43
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	8	188,22	
20/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	8		188,22
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	9	1.386,50	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	9		1.386,50
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais PRODUTOS CONSERVAÇÃO	0001	001	10	1.073,60	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais PRODUTOS CONSERVAÇÃO	0001	001	10		1.073,60
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais TANART	0001	001	11	425,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais TANART	0001	001	11		425,00
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	12	817,50	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	12		817,50
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	13	65,80	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	13		65,80
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 10-2023		0001	001	14	1.709,41	
20/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher 10-2023		0001	001	14	1.174,41	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	14		2.883,82
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher 10-2023		0001	001	15	5.351,92	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.simples ref. 10-2023	0001	001	15		5.351,92
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	16	230,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais LAERCIO	0001	001	16		230,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	17	260,87	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 186 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais EMPRESARIAL ELO	0001	001	17		260,87
20/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	18	260,87	
20/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	18		260,87
22/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS	0001	001	1	938,70	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS	0001	001	1		938,70
22/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia	0001	001	2	73,02	
22/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia	0001	001	2		73,02
22/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	73,02	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		73,02
22/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia	0001	001	4	349,88	
22/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia	0001	001	4		349,88
22/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5	349,88	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	5		349,88
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6	76,24	
22/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	6		76,24
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7	3,22	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	7		3,22
22/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Ref. Energia	0001	001	8	73,02	
22/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Ref. Energia	0001	001	8		73,02
22/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	73,02	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		73,02
22/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	10	880,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	10		880,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 187 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: . N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	11	880,00	
22/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	11		880,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004853 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	200,00	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004853 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		200,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2	5.090,63	
23/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	2		5.090,63
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	1.010,04	
23/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		1.010,04
23/11/2023	1.07.04.01.02.0003 - Consorcios	Rec.ref. FIAT PULSE	0001	001	4	2.091,94	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Rec.ref. FIAT PULSE	0001	001	4		2.091,94
23/11/2023	1.07.04.01.02.0003 - Consorcios	Rec.ref. FIAT ESTRADA	0001	001	5	2.058,73	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Rec.ref. FIAT ESTRADA	0001	001	5		2.058,73
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais E MILHOMEM	0001	001	6	1.950,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais E MILHOMEM	0001	001	6		1.950,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	7	9.042,00	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FMAS	0001	001	7		9.042,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	8	35,44	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	8		35,44
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Despesas Operacionais FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	9	550,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	9		550,00
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 188 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	10	2,61	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais FUNERARIA CRISTO REI	0001	001	10		2,61
23/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	11	8.524,83	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	11		8.524,83
24/11/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃODEBITO	0001	001	1	3.507,12	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃODEBITO	0001	001	1		3.507,12
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIAL	0001	001	2	15.320,00	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIAL	0001	001	2		15.320,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	3	612,83	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	3		612,83
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	4	2.070,76	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes USE BOLETOS	0001	001	4		2.070,76
24/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	5	830,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores A S SOUZA	0001	001	5		830,00
24/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	6	909,63	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores M V SERVIÇOS	0001	001	6		909,63
24/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	7	16.263,96	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex RENDE FACIL	0001	001	7		16.263,96
25/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000213	0001	001	1	3.600,00	
25/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000213	0001	001	1		3.600,00
25/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	CONFORME NFS202300000000212 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	0001	001	2	1.000,00	
25/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	CONFORME NFS202300000000212 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO	0001	001	2		1.000,00
26/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 189 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004861 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
26/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004861 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
26/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003029 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2	200,02	
26/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003029 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2		200,02
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	10,00	
27/11/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		10,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	9,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		9,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes MANOEL	0001	001	3	1.700,00	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes MANOEL	0001	001	3		1.700,00
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores CP INDUSTRIA	0001	001	4	280,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores CP INDUSTRIA	0001	001	4		280,00
27/11/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB GIRO	0001	001	5	5.718,36	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB GIRO	0001	001	5		5.718,36
27/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	6	4.298,36	
27/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	6		4.298,36
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF0000000214	0001	001	1	4.100,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a Vista de Mercadorias Conforme NF0000000214	0001	001	1		4.100,00
28/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS2023000000000213 LINDOMAR MOURA SANTOS	0001	001	2	1.000,00	
28/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS2023000000000213 LINDOMAR MOURA SANTOS	0001	001	2		1.000,00
28/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 190 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ CARLOS	0001	001	3	1.115,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais LUIZ CARLOS	0001	001	3		1.115,00
28/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais DESSAN	0001	001	4	492,50	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais DESSAN	0001	001	4		492,50
28/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	5	995,51	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores AYMORE	0001	001	5		995,51
28/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	6	2.603,01	
28/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	6		2.603,01
29/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004868 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	50,00	
29/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004868 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		50,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais BN SECURITIZADORA	0001	001	2	513,12	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais BN SECURITIZADORA	0001	001	2		513,12
29/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	3	513,12	
29/11/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con RENDE FACIL	0001	001	3		513,12
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Adiantamento 13 º salário 11/2023	0001	001	1	308,39	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Adiantamento 13 º salário 11/2023	0001	001	1		308,39
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vr.prov.13 salário ref. ADIANTAMENTO 11/2023	0001	001	2	3.855,05	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr.prov.13 salário ref. ADIANTAMENTO 11/2023	0001	001	2		3.855,05
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	0001	001	3	652,12	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	0001	001	3		652,12
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 191 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de pagamento 11/2023	0001	001	4	7.671,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de pagamento 11/2023	0001	001	4		704,60
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pagamento 11/2023	0001	001	4		6.909,30
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Folha de pagamento 11/2023	0001	001	4		57,92
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	5	50,00	
		NF 000003034 ITAMAR MARTINS					
		MACEDO					
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	5		50,00
		NF 000003034 ITAMAR MARTINS					
		MACEDO					
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	6	8.518,52	
		NF000000215					
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	6		8.518,52
		NF000000215					
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	7	7.536,00	
		NF000000216					
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	7		7.536,00
		NF000000216					
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	8	4.310,00	
		NF000000217					
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	8		4.310,00
		NF000000217					
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000215	0001	001	9	4.614,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					
		SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000215	0001	001	9		4.614,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA					
		SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000216	0001	001	10	4.350,00	
		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA					
		SOCIAL - FMAS					
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000216	0001	001	10		4.350,00
		FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA					
		SOCIAL - FMAS					
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	11	1.272,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores JATAI	0001	001	11		1.272,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	12	1.596,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 192 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pag. Fomecedores URNAS	0001	001	12		1.596,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	13	41,94	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	14	41,94	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	15	41,94	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	16	41,94	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	17	41,94	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	18	41,94	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	19	7,43	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	20	3.001,25	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	21	660,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	22	3.585,83	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	24	7.920,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	25	825,82	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água	0001	001	26	961,67	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref.	0001	001	27	6.132,51	

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	26	12.000,00	
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	26		12.000,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pagamento da 1 parcela 2023	0001	001	27	3.855,05	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento da 1 parcela 2023	0001	001	27		3.855,05
Totais do mês de Novembro:						368.143,12	368.143,12
01/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1	55,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	1		55,00
01/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	3	101,43	
01/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	3		101,43
01/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	4	101,43	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	4		101,43
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pag. Fornecedores MADERIT	0001	001	5	420,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pag. Fornecedores MADERIT	0001	001	5		420,00
01/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Ref. IOF	0001	001	6	5,84	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. IOF	0001	001	6		5,84
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	7	527,27	
01/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	7		527,27
04/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 12/2023	0001	001	1	4.038,15	
04/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 12/2023	0001	001	1		375,51
04/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 12/2023	0001	001	1		3.540,52
04/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.prov.férias ref. GENIVALDO BARROS LOPES 12/2023	0001	001	1		122,12
04/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. Ferias GENIVALDO BARROS LOPES 12/2023	0001	001	2	323,04	
04/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. Ferias GENIVALDO BARROS LOPES 12/2023	0001	001	2		323,04
04/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	3	116,90	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 194 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	3		116,90
04/12/2023	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	4	78,90	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	4		78,90
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	5	1.849,40	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	5		1.849,40
04/12/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	6	1.850,40	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	6		1.850,40
04/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	8	1.695,75	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores URNAS	0001	001	8		1.695,75
04/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref. a Despesas Operacionais M V SERVIÇOS	0001	001	9	391,60	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais M V SERVIÇOS	0001	001	9		391,60
04/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAU CARD	0001	001	10	2.742,91	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAU CARD	0001	001	10		2.742,91
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	11	3.850,26	
04/12/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	11		3.850,26
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	12	980,00	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes QUELVIA	0001	001	12		980,00
05/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	1	1.416,50	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pag. Fornecedores S H MACIEL	0001	001	1		1.416,50
05/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		GUILHERME	0001	001	2	2.763,29	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		GUILHERME	0001	001	2		2.763,29
05/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.funçionários ref. MANOEL	0001	001	3	4.133,09	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 195 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. MANOEL	0001	001	3		4.133,09
05/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	4	8.312,88	
05/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	4		8.312,88
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF SALARIOS	0001	001	5	6.909,30	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF SALARIOS	0001	001	5		6.909,30
06/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004885 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004885 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004883 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2	40,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004883 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	2		40,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000042 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	3	450,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000042 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	3		450,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000044 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	4	170,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000044 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	4		170,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000043 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	5	1.030,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000000043 E MILHOMEM DE SOUSA	0001	001	5		1.030,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	6	97,42	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes RECEBIVEIS CARTÃO DEBITO	0001	001	6		97,42
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Recebimento Clientes ROSILENE	0001	001	7	40,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes ROSILENE	0001	001	7		40,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004888 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continuá...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: . N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 196 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004888 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003048 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2	100,07	
07/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003048 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	2		100,07
07/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS202300000000217 FRANCISCO LIMA DA SILVA	0001	001	3	1.000,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS202300000000217 FRANCISCO LIMA DA SILVA	0001	001	3		1.000,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	4	960,54	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	4		960,54
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	5	960,54	
07/12/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Banco do Brasil					
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	5		960,54
08/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004890 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004890 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
09/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003049 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1	129,09	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003049 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1		129,09
09/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000218	0001	001	2	3.600,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000218	0001	001	2		3.600,00
09/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS2023000000000218 HILTON ALVES DOS SANTOS	0001	001	3	2.692,00	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS2023000000000218 HILTON ALVES DOS SANTOS	0001	001	3		2.692,00
11/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000005 MARMOBRAS MARMORARIA LTDA	0001	001	1	3.900,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 197 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contabil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadorias a vista para revenda conforme NF 000000005 MARMOBRAS MARMORARIA LTDA	0001	001	1		3.900,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	2	129,09	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	2		129,09
11/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	3	154,00	
11/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Prov. Sistema AGILE	0001	001	3		154,00
11/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	4	154,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.desp.com softwares AGILE	0001	001	4		154,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais USE TECH	0001	001	5	137,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais USE TECH	0001	001	5		137,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ASAAS GESTAO	0001	001	6	129,99	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ASAAS GESTAO	0001	001	6		129,99
11/12/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Pg.assessoria contabil ref. 11-2023	0001	001	7	660,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.assessoria contabil ref. 11-2023	0001	001	7		660,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	8	627,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CHEQUE COMPENSADO	0001	001	8		627,00
11/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	9	259,31	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex OUROCAP	0001	001	9		259,31
11/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	10	45,71	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.seguro ref. BBSEGUROS	0001	001	10		45,71
11/12/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	11	45,71	
11/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Referente Apropriação Seguros BBSEGUROS	0001	001	11		45,71
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	12	2.142,10	
11/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 198 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	12		2.142,10
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO- FMAS	0001	001	1	5.000,00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO- FMAS	0001	001	1		5.000,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	2	18.798,76	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	2		18.798,76
12/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais AIRTON	0001	001	3	1.000,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais AIRTON	0001	001	3		1.000,00
12/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	4	22.798,76	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	4		22.798,76
13/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	1	916,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	1		916,00
13/12/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	2	3.540,52	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	2		3.540,52
13/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	3	119,62	
13/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr. Consumo Água SAAE	0001	001	3		119,62
13/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Pg.água ref. SAAE	0001	001	4	119,62	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.água ref. SAAE	0001	001	4		119,62
13/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	5	150,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais RAIZA	0001	001	5		150,00
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	6	1.614,26	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pag. Fornecedores COROARTE	0001	001	6		1.614,26
13/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	7	6.340,40	
13/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 199 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	7		6.340,40
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	1	5.913,22	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	1		5.913,22
14/12/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2	5.953,22	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	2		5.953,22
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000010450 FARAO PRODUTOS FUNERARIOS LTDA	0001	001	1	3.142,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Prazo p/ Comercialização Conforme NF000010450 FARAO PRODUTOS FUNERARIOS LTDA	0001	001	1		3.142,00
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000004035 A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO	0001	001	2	520,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista p/ Comercialização Conforme NF000004035 A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO	0001	001	2		520,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3	2.394,53	
15/12/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	3		2.394,53
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4	1.850,51	
15/12/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4		1.850,51
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5	356,50	
15/12/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	5		356,50
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ref. Saques	0001	001	6	2.000,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Ref. Saques	0001	001	6		2.000,00
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg desp cobrança ref.	0001	001	7	141,90	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Pg desp cobrança ref.	0001	001	7		141,90
15/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário

Pág.: 200 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

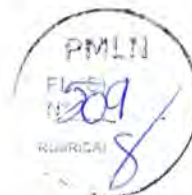
Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	8	2.459,64	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Ref. a Despesas Operacionais GASTOS CARTÃO	0001	001	8		2.459,64
15/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais BEATRIZ	0001	001	9	280,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais BEATRIZ	0001	001	9		280,00
15/12/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	0001	001	10	6.233,34	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	0001	001	10		6.233,34
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	11	72,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	11		72,00
15/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	12	123,81	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Pg.seguro ref. BB SEG VIDA	0001	001	12		123,81
15/12/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	13	123,81	
15/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Referente Apropriação Seguros BB SEG VIDA	0001	001	13		123,81
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	14	6.709,15	
15/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	14		6.709,15
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004912 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1	100,00	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004912 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	1		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	15	560,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	15		560,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	16	500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais LUZIA	0001	001	16		500,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	17	1.060,00	
18/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	17		1.060,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 201 de 216

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	1	4.614,00	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	1		4.614,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	2	1.879,66	
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	2		1.879,66
19/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	3	6.493,66	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	3		6.493,66
20/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 13º Salario 12/2023	0001	001	1	323,96	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 13º Salario 12/2023	0001	001	1		323,96
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	0001	001	2	7.904,64	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	0001	001	2		3.855,05
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	0001	001	2		676,53
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	0001	001	2		3.329,87
20/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	0001	001	2		43,19
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004915 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3	250,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000004915 J M COMBUSTIVEIS LTDA	0001	001	3		250,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	4	6.935,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	4		6.935,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	5	4.535,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes FUNDO M A SOCIAL	0001	001	5		4.535,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11-2023	0001	001	23	3.585,83	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.simples ref. 11-2023	0001	001	23		3.585,83
20/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 202 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais MODIAL COMERCIO	0001	001	24	1.001,50	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais MODIAL COMERCIO	0001	001	24		1.001,50
20/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais S H MACIEL	0001	001	25	1.386,50	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais S H MACIEL	0001	001	25		1.386,50
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 13-2023		0001	001	26	676,53	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.INSS ref. 13-2023	0001	001	26		676,53
20/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais A S SOUZA	0001	001	27	425,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais A S SOUZA	0001	001	27		425,00
20/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	28	340,15	
20/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar		0001	001	28		340,15
		Ref. Energia					
20/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar		0001	001	29	340,15	
		Pg.consumo de energia ref.					
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	29		340,15
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher 11-2023		0001	001	30	1.530,42	
20/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher 11-2023		0001	001	30	1.062,78	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11-2023	0001	001	30		43,19
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.INSS ref. 11-2023	0001	001	30		2.550,01
20/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	31	111,65	
20/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar		0001	001	31		111,65
		Ref. Energia					
20/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar		0001	001	32	111,65	
		Pg.consumo de energia ref.					
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg consumo de energia ref.	0001	001	32		111,65
20/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais WILL	0001	001	33	400,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais WILL	0001	001	33		400,00
20/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	34	992,83	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	34		992,83

Continúa...



Livro Diário

Pág.: 203 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211,1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Pagamento segunda parcela 2023	0001	001	35	3.329,87	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento segunda parcela 2023	0001	001	35		3.329,87
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1	3.280,05	
		NF 000021150 J J F MATERIAIS PARA					
		CONSTRUCOES LTDA					
21/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme	0001	001	1		3.280,05
		NF 000021150 J J F MATERIAIS PARA					
		CONSTRUCOES LTDA					
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	2	3.900,00	
		NF000000219					
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	2		3.900,00
		NF000000219					
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	3	2.800,00	
		NF000000220					
21/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme	0001	001	3		2.800,00
		NF000000220					
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		CONFORME NFS202300000000219	0001	001	4	2.104,00	
		DAYANE MACHADO DA COSTA					
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS202300000000219	0001	001	4		2.104,00
		DAYANE MACHADO DA COSTA					
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		CONFORME NFS020230000000220	0001	001	5	780,00	
		LEONIDAS BARROS FILHO					
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS020230000000220	0001	001	5		780,00
		LEONIDAS BARROS FILHO					
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais METALSUL	0001	001	6	3.280,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0003	Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2					
		Ref. a Despesas Operacionais METALSUL	0001	001	6		3.280,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	7	3.733,23	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes PAX	0001	001	7		3.733,23
21/12/2023	1.01.01.02.02.0001	Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	8	3.733,23	
		Ex					
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme	0001	001	8		3.733,23
		Ex					
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	9	2.678,00	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	9		2.678,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					

Continua...



Livro Diário

Pág.: 204 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: N.º 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	10	9.391,50	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes PMLN	0001	001	10		9.391,50
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS	0001	001	11	425,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTAS	0001	001	11		425,00
21/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	12	11.644,50	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	12		11.644,50
21/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Ref. Energia	0001	001	13	101,79	
21/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Ref. Energia	0001	001	13		101,79
21/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	14	101,79	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	14		101,79
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	15	101,79	
21/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	15		101,79
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000221	0001	001	1	1.893,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000221	0001	001	1		1.893,00
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS2023000000000221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	2	1.633,98	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno						
		CONFORME NFS2023000000000221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	2		1.633,98
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3	10,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2						
		Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	3		10,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4	400,00	
22/12/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	4		400,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes EDILSON	0001	001	5	100,00	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 205 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Clientes EDILSON	0001	001	5		100,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	6	500,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Ref. a Despesas Operacionais JOSE ALBERTO	0001	001	6		500,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000222	0001	001	1	1.893,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000222	0001	001	1		1.893,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000223	0001	001	2	4.200,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF0000000223	0001	001	2		4.200,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS2023000000000222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	3	2.305,98	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS2023000000000222 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	3		2.305,98
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		CONFORME NFS2023000000000223 JOELINA CARDOSO DA SILVA SALES	0001	001	4	1.000,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		CONFORME NFS2023000000000223 JOELINA CARDOSO DA SILVA SALES	0001	001	4		1.000,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Recebimento Clientes ABCLEIA	0001	001	5	100,00	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes ABCLEIA	0001	001	5		100,00
26/12/2023	1.01.01.02.02.0001	- Aplicação - Resgate Poupança Bradesco					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	6	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8					
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	6		100,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes PAGAMENTO REJEITADO	0001	001	7	108,00	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes PAGAMENTO REJEITADO	0001	001	7		108,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7					
		Recebimento Clientes PIX NAO EFETUADO	0001	001	8	108,00	
26/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Clientes PIX NAO EFETUADO	0001	001	8		108,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					

Continua...

**Livro Diário**

Pág.: 206 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	9	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	9		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais MANOEL	0001	001	10	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais MANOEL	0001	001	10		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais GUILHERME	0001	001	11	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais GUILHERME	0001	001	11		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	12	2.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	12		2.000,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais WENDSON	0001	001	13	108,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais WENDSON	0001	001	13		108,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais WENDSON	0001	001	15	108,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais WENDSON	0001	001	15		108,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	16	2.058,73	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	16		2.058,73
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	17	2.091,94	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais BANCO ITAUCARD	0001	001	17		2.091,94
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais CP INDUSTRIA	0001	001	18	280,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais CP INDUSTRIA	0001	001	18		280,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais A S SOUZA	0001	001	19	830,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais A S SOUZA	0001	001	19		830,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais M V SERVIÇOS	0001	001	20	656,63	

Continua...

**Livro Diário**

Pág.: 207 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais M V SERVIÇOS	0001	001	20		656,63
26/12/2023	2.01.01.07.01.0003 - Pronampe BB	Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB GIRO PRONAMPE	0001	001	21	5.547,27	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB GIRO PRONAMPE	0001	001	21		5.547,27
26/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	22	14.064,57	
26/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil	Referente Resgate Aplicação Poupança con BB RENDE FACIL	0001	001	22		14.064,57
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1	10,00	
27/12/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco	Referente Resgate Aplicação Poupança con	0001	001	1		10,00
27/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2	7,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8	Pg.desp.cobrança ref.	0001	001	2		7,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	3	12.867,18	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	3		12.867,18
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	4	7.536,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO - FMAS	0001	001	4		7.536,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO	0001	001	5	7.734,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Clientes CONTA MOVIMENTO	0001	001	5		7.734,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais CONTINENTAL	0001	001	6	633,12	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais CONTINENTAL	0001	001	6		633,12
27/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	7	3.750,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7	Ref. a Despesas Operacionais GENIVALDO	0001	001	7		3.750,00
27/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 208 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	8	23.754,06	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	8		23.754,06
28/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003075 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1	150,01	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003075 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1		150,01
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	2	8.518,52	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	2		8.518,52
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	3	4.725,00	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes S M ASSISTENCIA	0001	001	3		4.725,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	4	150,85	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais ITAMAR	0001	001	4		150,85
28/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	5	1.115,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais LUIZ	0001	001	5		1.115,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Ref. a Despesas Operacionais DESSAN	0001	001	6	492,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Ref. a Despesas Operacionais DESSAN	0001	001	6		492,50
28/12/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Banco do Brasil						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	7	11.485,17	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil SA Ag:3625-02 C/C:60.006-7						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex BB RENDE FACIL	0001	001	7		11.485,17
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000224	0001	001	1	4.990,12	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000224	0001	001	1		4.990,12
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000225	0001	001	2	2.985,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000225	0001	001	2		2.985,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000226	0001	001	3	5.800,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 209 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000226	0001	001	3		5.800,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000227	0001	001	4	3.600,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda a vista de Mercadorias Conforme NF000000227	0001	001	4		3.600,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003077 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	5	200,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003077 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	5		200,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000224 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	6	6.650,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000224 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	0001	001	6		6.650,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000225 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	7	9.110,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000225 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	7		9.110,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000226 JOSIEL DOS REIS CASTRO	0001	001	8	1.600,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		CONFORME NFS202300000000226 JOSIEL DOS REIS CASTRO	0001	001	8		1.600,00
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		CONFORME NFS202300000000227 ALESSANDRO CARMO DA SILVA	0001	001	9	1.000,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno						
		CONFORME NFS202300000000227 ALESSANDRO CARMO DA SILVA	0001	001	9		1.000,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	10	70,00	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Clientes ADELIA	0001	001	10		70,00
29/12/2023	1.01.01.02.02.0001 - Aplicação - Resgate Poupança Bradesco						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	11	73,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8						
		Referente Aplicação Poupança conforme Ex	0001	001	11		73,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003078 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1	100,01	
30/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 210 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra a Vista Uso e Consumo Conforme NF 000003078 ITAMAR MARTINS MACEDO	0001	001	1		100,01
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	0001	001	1	527,69	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	0001	001	1		527,69
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Folha de pagamento 12/2023	0001	001	2	6.083,67	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Folha de pagamento 12/2023	0001	001	2		614,65
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Folha de pagamento 12/2023	0001	001	2		5.360,68
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Folha de pagamento 12/2023	0001	001	2		108,34
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pró-Labre 12/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	3	7.920,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pró-Labre 12/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	3		825,82
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pró-Labre 12/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	3		961,67
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pró-Labre 12/2023 JARES RIBEIRO	0001	001	3		6.132,51
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 12-2023	0001	001	4	5.033,46	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Ref. Apuração DAS Simples Nacional período 12-2023	0001	001	4		5.033,46
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12-2023	0001	001	6	660,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0008 - Serviços Contábeis a Pagar						
		Vr. Prov. Assessoria Contábil ref. 12-2023	0001	001	6		660,00
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf complementar	0001	001	25	20.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf complementar	0001	001	25		20.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	26	10.000,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.	0001	001	26		10.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28	68.628,50	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28	378.338,59	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28	401.697,19	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28	18,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28	259,98	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

**Livro Diário**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 211 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	1.230,71	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	1.240,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	2.051,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	2.289,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	4.070,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	4.127,65	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	7.231,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	7.866,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	7.904,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	8.769,13	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	10.068,44	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	39.450,11	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	86.396,58	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	86.796,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	142.082,93	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	200.869,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28	235.941,10	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		39.450,11
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		7.231,95
31/12/2023	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		4.127,65
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		200.869,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		86.396,58
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		8.769,13
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		235.941,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		10.068,44
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		7.904,64
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	28		2.051,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...



Livro Diário

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 212 de 216

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		86.796,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		2.289,04
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		142.082,93
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		7.866,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		259,98
31/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		1.240,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		1.230,71
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		4.070,65
31/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		18,12
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		68.628,50
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		378.338,59
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	28		401.697,19
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Ajuste de Prejuízo do exercício 2023	0001	001	29	68.628,50	
31/12/2023	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Ajuste de Prejuízo do exercício 2023	0001	001	29		68.628,50
Totais do mês de Dezembro:						2.237.779,66	2.237.779,66

**Balanco Patrimonial**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-80

Pág.: 213 de 216

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 80, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121
NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Nota	31/12/2023
*** Ativo ***		564.951,24 D
Ativo Circulante		114.044,87 D
Disponibilidades		108.034,19 D
Numerários em Espécie		5.967,46 D
Caixa Geral		5.967,46 D
Caixa		5.967,46 D
Bancos		102.066,73 D
Contas Correntes		1.600,65 D
Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8		60,53 D
Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2		1.540,12 D
Aplicação Bancária		100.466,08 D
Aplicação - Resgate Poupança Bradesco		19.576,06 D
Aplicação Banco do Brasil		80.890,02 D
Clientes		4.022,06 D
Clientes Nacionais		4.022,06 D
Duplicatas a Receber		4.022,06 D
Clientes Diversos		4.022,06 D
Estoques		1.988,62 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios		1.988,62 D
Estoque de Mercadorias		1.988,62 D
Mercadorias Para Revenda		1.988,62 D
Ativo não Circulante		450.906,37 D
Imobilizado		450.906,37 D
Bens em Operação		450.906,37 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		446.305,89 D
Terrenos		254.129,42 D
Veículos		192.176,47 D
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		4.600,48 D
Consortios		4.600,48 D
Total Ativo		564.951,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 564.951,24 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Continua...

**Balanco Patrimonial**

Pág.: 214 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Conta	Nota	31/12/2023
*** Passivo ***		564.951,24 C
Passivo Circulante		314.618,67 C
Obrigações de Curto Prazo		314.618,67 C
Fornecedores		52.288,38 C
Fornecedores Nacionais		52.288,38 C
Fornecedores Diversos		52.288,38 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		15.713,32 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		9.487,73 C
INSS a Recolher		1.815,98 C
FGTS a Recolher		2.311,07 C
Salários a Pagar		5.360,68 C
Obrigações Fiscais		6.225,59 C
IRRF a Recolher		1.192,13 C
Simples a Recolher		5.033,46 C
Empréstimos e Financiamentos		181.618,75 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		181.618,75 C
Empréstimo e Financiamento Nacional - Banco Bradesco		29.578,00 C
Pronampe BB		152.040,75 C
Outras Contas		64.998,22 C
Outras Obrigações		64.998,22 C
Pró-labores a Pagar		64.338,22 C
Serviços Contábeis a Pagar		660,00 C
Patrimônio Líquido		250.332,57 C
Capital Realizado		60.000,00 C
Capital Social		60.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
Outras Contas		190.332,57 C
Outras Contas		190.332,57 C
Lucros Acumulados		190.332,57 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		190.332,57 C
Total Passivo		564.951,24 C

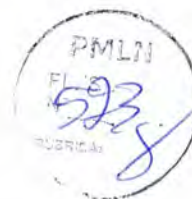
Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 564.951,24 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Pág.: 215 de 216

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	780.035,78
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	780.035,78
Vendas de Mercadorias	378.338,59
Vendas de Serviços	401.697,19
(-) Deduções da Receita	39.450,11
Impostos Faturados	39.450,11
Simples	39.450,11
(=) Receita Líquida	740.585,67
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	212.228,90
Custo dos Produtos Vendidos	11.359,60
Custo das Mercadorias Revendidas	200.869,30
(=) Lucro Bruto	528.356,77
(-) Despesas Operacionais	596.985,27
Despesas Administrativas	590.425,79
Despesas com Vendas	1.240,00
Resultado Financeiro	5.319,48
Despesas Financeiras	5.319,48
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(68.628,50)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(68.628,50)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(68.628,50)

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Pág.: 216 de 216

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A Pax Cristo Rei Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna, Serviços de Sepultamento, Serviços de Somatoconservação e Atividades Funerárias em Geral, com início de atividades em 27/08/2020 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****1) Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$60.000,00, dividido em 60.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio - Jares Ribeiro com 99,00% e Socio Menor Representado Gustavo de Sousa Ribeiro com 1,00%.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC)

Nota 5 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Fim

**Balanco Patrimonial**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Conta	Nota	31/12/2023
*** Ativo ***		564.951,24 D
Ativo Circulante		114.044,87 D
Disponibilidades		108.034,19 D
Numerários em Espécie		5.967,46 D
Caixa Geral		5.967,46 D
Caixa		5.967,46 D
Bancos		102.066,73 D
Contas Correntes		1.600,65 D
Banco do Bradesco SA Ag 0647-5 CC 18.734-8		60,53 D
Banco do Nordeste Ag:216 C/C:16131-2		1.540,12 D
Aplicação Bancária		100.466,08 D
Aplicação - Resgate Poupança Bradesco		19.576,06 D
Aplicação Banco do Brasil		80.890,02 D
Cientes		4.022,06 D
Cientes Nacionais		4.022,06 D
Duplicatas a Receber		4.022,06 D
Cientes Diversos		4.022,06 D
Estoques		1.988,62 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios		1.988,62 D
Estoque de Mercadorias		1.988,62 D
Mercadorias Para Revenda		1.988,62 D
Ativo não Circulante		450.906,37 D
Imobilizado		450.906,37 D
Bens em Operação		450.906,37 D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		446.305,89 D
Terrenos		254.129,42 D
Veiculos		192.176,47 D
Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		4.600,48 D
Consortios		4.600,48 D
Total Ativo		564.951,24 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 564.951,24 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos) .

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

**Balanco Patrimonial**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Conta	Nota	31/12/2023
*** Passivo ***		564.951,24 C
Passivo Circulante		314.618,67 C
Obrigações de Curto Prazo		314.618,67 C
Fornecedores		52.288,38 C
Fornecedores Nacionais		52.288,38 C
Fornecedores Diversos		52.288,38 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		15.713,32 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		9.487,73 C
INSS a Recolher		1.815,98 C
FGTS a Recolher		2.311,07 C
Salários a Pagar		5.360,68 C
Obrigações Fiscais		6.225,59 C
IRRF a Recolher		1.192,13 C
Simples a Recolher		5.033,46 C
Empréstimos e Financiamentos		181.618,75 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		181.618,75 C
Empréstimo e Financiamento Nacional - Banco Bradesco		29.578,00 C
Pronampe BB		152.040,75 C
Outras Contas		64.998,22 C
Outras Obrigações		64.998,22 C
Pró-labores a Pagar		64.338,22 C
Serviços Contábeis a Pagar		660,00 C
Patrimônio Líquido		250.332,57 C
Capital Realizado		60.000,00 C
Capital Social		60.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		60.000,00 C
Outras Contas		190.332,57 C
Outras Contas		190.332,57 C
Lucros Acumulados		190.332,57 C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		190.332,57 C
Total Passivo		564.951,24 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 564.951,24 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	780.035,78
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	780.035,78
Vendas de Mercadorias	378.338,59
Vendas de Serviços	401.697,19
(-) Deduções da Receita	39.450,11
Impostos Faturados	39.450,11
Simples	39.450,11
(=) Receita Líquida	740.585,67
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	212.228,90
Custo dos Produtos Vendidos	11.359,60
Custo das Mercadorias Revendidas	200.869,30
(=) Lucro Bruto	528.356,77
(-) Despesas Operacionais	596.985,27
Despesas Administrativas	590.425,79
Despesas com Vendas	1.240,00
Resultado Financeiro	5.319,48
Despesas Financeiras	5.319,48
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(68.628,50)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(68.628,50)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(68.628,50)

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Pág.: 4 de 4

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Fortes Contábil 7.211.1

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

NIRE: 21201081609 - Data: 27/08/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A Pax Cristo Rei Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista Artigos Funerários, Caixão, Urna, Serviços de Sepultamento, Serviços de Somatoconservação e Atividades Funerárias em Geral, com início de atividades em 27/08/2020 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades****1) Aplicações Financeiras**

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

2) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$60.000,00, dividido em 60.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio - Jares Ribeiro com 99,00% e Sócio Menor Representado Gustavo de Sousa Ribeiro com 1,00%.

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC)

Nota 5 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68

Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: PAX CRISTO REI LTDA - CNPJ: 38.240.274/0001-20

Pág.: 5 de 5

Fortes Contábil 7.211.1

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA ALFREDO SANTOS, Complemento: , N.º: 60, Bairro: CENTRO, Cidade: Porto Franco, Estado: MA, CEP: 65970000, Telefone: (99) 357121

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Valores		
	Giro do Ativo	d030/c1	
	740.585,67 / 564.951,24		1,31
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	114.044,87 / 314.618,67		0,36
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(114.044,87 + 450.906,37)/(314.618,67 + 0,00)		1,80
	Quanto a empresa possui de Ativo para cada R\$ 1,00 de Passivo. Quanto maior melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	108.034,19 / 314.618,67		0,34
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(-68.628,50 / 740.585,67) *100		-9,27
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(-68.628,50 / 564.951,24) *100		-12,15
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.		
	Quanto maior, melhor.		

Porto Franco-MA, 31 de Dezembro de 2023

Jares Ribeiro
Socio Administrador
846.342.003-68Cromwell de Oliveira Filho
Contador
CRC 6774-O MA

Fim

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 223, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PAX CRISTO REI LTDA.

Porto Franco, 31/12/2023

CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006774

PAX CRISTO REI LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 38.240.274/0001-20

JARES RIBEIRO
Administrador, Sócio
CPF 846.342.003-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAX CRISTO REI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26772205391	CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
38240274000120	PAX CRISTO REI LTDA
84634200368	JARES RIBEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 14:26 SOB Nº 20240579810.
PROTOCOLO: 240579810 DE 30/04/2024. NIRE: 21201081609.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406119344 em 30/04/2024, protocolo 240579810. 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: PAX CRISTO REI LTDA
Número de Registro: 21201081609
CNPJ: 38240274000120
Município: Porto Franco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26772205391	CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO	MA006774
38240274000120	PAX CRISTO REI LTDA	
84634200368	JARES RIBEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 14:26 SOB Nº 20240579810.
PROTOCOLO: 240579810 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406119344. NIRE: 21201081609.
PAX CRISTO REI LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
REGISTRO.....	: MA-006774/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.722.053-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 10/02/2025 as 09:36:49.

Válido até: 11/05/2025.

Código de Controle: 876136.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CROMWELL DE OLIVEIRA FILHO
REGISTRO..... : MA-006774/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.722.053-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/02/2025 as 09:00:05.

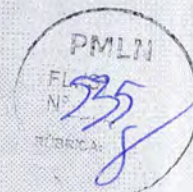
Válido até: 11/05/2025.

Código de Controle: 739089.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PORTO FRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Proc. Nº 04

Alvará nº 03

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2025

Razão Social

PAX CRISTO REI LTDA

CNPJ:38.240.274/0001-20

Nome Fantasia

PAX CRISTO REI

Atividade Autorizada

47.89-0-99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Endereço

RUA ALFREDO SANTOS

Nº

60

Bairro

CENTRO

Resp. Técnico/Responsável Legal

JARES RIBEIRO

Registro em Conselho

órgão CPF

Nº4634200368

Porto Franco - MA8

de

JANEIRO

de

2025

Coord. de Vigilância Sanitária

Adilson Pinheiro
Coordenador da Vigilância Sanitária
Porto Franco - MA

Secretaria Municipal de Saúde

Atenção

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01(um) ano a partir da data de expedição.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

CNPJ 06208946000124

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

12/2025

Insc. Municipal
4075

CNPJ
38240274000120

Data da Constituição
27/08/2020

Nome/Razão Social
PAX CRISTO REI LTDA

Denominação Comercial
PAX CRISTO REI

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4789099-COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividades Secundárias
9603399 - ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início
27/08/2020

LOCALIZAÇÃO

Endereço
RUA ALFREDO SANTOS, N. 60, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65970-000

Data de Cadastro
null

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
F28H-HSLT

Informações Adicionais

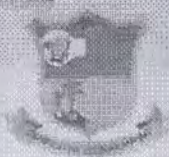
CRISTIANNE MOREIRA
LIMA
SOARES:79312292315

Assinado de forma digital por
CRISTIANNE MOREIRA LIMA
SOARES:79312292315
Dados: 2025.01.10 12:15:36
-03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES
Secretária Municipal da Fazenda Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, 10/01/2025

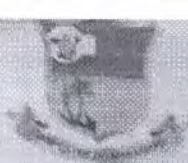
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO, com a sede na Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-000, inscrita no CNPJ N.º 01.598.550/0001-17, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete Sr. **LUCIANO GOMES DA SILVA**, com RG.: nº 518222969-SSP/MA, CPF nº. 617.118.963-49, **ATESTA** para os devidos fins, o que se fizerem necessários que a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.240.274/0001-20, estabelecida na Rua Alfredo Santos nº 60, Centro - Porto Franco - MA, neste ato, representada pelo, Sr. Jares Ribeiro, portador do RG n.º 898392985 - SESP/ MA e CPF/MF n.º 846.342.003-68, **FORNECEU, URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO FÚNEBRE**, conforme especificações contida na Ata de Registro de Preços nº 011/2021, Processo Administrativo nº 046/2021, Pregão Presencial nº 011/2021, atendendo a contento no que pertine aos prazos, horários e demais exigências para o perfeito fornecimento dos produtos e serviços citados na planilha abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS FINAIS					
LOTE I - PRODUTOS FÚNEBRES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	LANCE FINAL	VLR. TOTAL
1	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M.	UND	100	R\$ 700,00	R\$ 70.000,00
2	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40M A 1,30M.	UND	50	R\$ 330,00	R\$ 16.500,00
3	URNA SEM VISOR ADULTO, ESPECIAL P/ COVID, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. INCLUINDO EPI'S DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS: 02 MACACÕES COM CAPUZ LAMINADO E 02 MÁSCARAS SEMIFACIAL PFF 2	UND	100	R\$ 1.200,00	R\$ 120.000,00

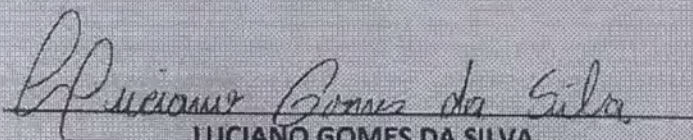


4	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, CUECA E MEIAS.	UND	80	R\$ 300,00	R\$ 24.000,00
5	ROUPA MORTUÁRIA FEMININO C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.	UND	70	R\$ 300,00	R\$ 21.000,00
6	ORNAMENTAÇÃO C/ EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU INFANTIL	UND	150	R\$ 300,00	R\$ 45.000,00
7	VELA 07 DIAS, DE 40 CM	UND	300	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
8	VÉU DE 0,50 X 1,90 MT	UND	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00

LOTE II - SERVIÇOS FÚNEBRES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	LANCE FINAL	VLR. TOTAL
1	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO	KM	200	R\$ 190,00	R\$ 38.000,00
2	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	UND	40	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00
3	TRANSLADO DE CADÁVER, DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA PARA OUTRA CIDADE, OU DE OUTRA CIDADE PARA CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA.	KM	30.000	R\$ 2,10	R\$ 63.000,00

Campestre do Maranhão – MA, 03 de Janeiro de 2022.



LUCIANO GOMES DA SILVA

Chefe de Gabinete

Portaria 01-04/01/2021

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR148510629BAYBS4BRCJA10, 14/01/2022 14:43:09,
Atr: 13.17.4, Parte(s): LUCIANO GOMES DA SILVA, Rec
Firma: Autenticidade, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 18,10 FERC R\$
0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com a sede na Avenida Anita Viana, 43, Centro Lajeado Novo - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representada por CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF nº 548.608.493-53, com todos os poderes legais de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Lajeado Novo – MA. **ATESTA** para os devidos fins, que se fizerem necessários que a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.240.274/0001-20, estabelecida na Rua Alfredo Santos, nº 60, Centro – Porto Franco – MA, neste ato, representada pelo Sr. Jares Ribeiro, portador do RG nº 898392985 – SESP/MA e CPF/ME nº 846.342.003-68, **FORNECEU URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, VÊU, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO FÚNEBRE**, conforme especificações contida no Termo de Contrato nº 045/2022. Processo Administrativo nº 014/2022. Pregão Eletrônico nº 004/2022, atendendo a contento no que pertine aos prazos, horários e demais exigências para o perfeito fornecimento dos produtos e serviços citados na planilha abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS FINAIS					
LOTE I - PRODUTOS FÚNEBRES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	URNA SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. C/ VELAS DE 40 CM E VÊU DE 0,50 X 1,90 MT.	UND	70	1.399,00	97.930,00
2	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40M A 1,30M.	UND	25	549,50	13.737,50
3	URNA SEM VISOR ADULTO, ESPECIAL P/ COVID, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. INCLUINDO EPI'S DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS: 02 MACACÕES COM CAPUZ LAMINADO E 02 MÁSCARAS SEMIFACIAL PFF 2.	UND	40	1.830,00	73.200,00
4	URNA MODELO ESPECIAL C/ VISOR, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS DE 1,90 M	UND	03	2.160,00	6.480,00

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA



PREFEITURA DE
LAJEADO NOVO
Compromisso com a vida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
CNPJ: 01.598.548/0001-48
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



5	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, CUECA E MEIAS.	UND	40	424,00	16.960,00
6	ROUPA MORTUÁRIA FEMININO C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.	UND	30	424,00	12.720,00
7	ORNAMENTAÇÃO C/ EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU INFANTIL	UND	80	499,50	39.960,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$					260.987,50
LOTE II - SERVIÇOS FÚNEBRES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDENCIA E CEMITÉRIO	UND	80	283,00	22.640,00
2	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	UND	15	1.330,00	19.950,00
3	TRANSLADO FÚNEBRE, DE LAJEADO NOVO-MA PARA OUTRA CIDADE, OU DE OUTRA CIDADE PARA LAJEADO NOVO- MA.	KM	19.800	3,00	59.400,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$					101.990,00
Valor Total R\$					362.977,50

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
DE LAJEADO NOVO - MA



Poder Judiciário, TJMA, São
RECERJ15691000L7H50ERYXVX11:1701/2023.11.50.58.
Atos 13.17.4, Protocolo CARLA CRISTINA FELIX DE
OLIVEIRA, The Firm - Semifiança, Total R\$ 21,27 Emol R\$
19,18 FERC R\$ 0,57 FADEP R\$ 0,78 FEMP R\$ 0,78 Consulte
em <https://reajudicial.tjma.jus.br/50896>, n.º 330 - Lajeado Novo - MA, CEP: 65.937-000.
Fones: 99 3584-1220 | 99 96470-0255 | E-mail: carlofajudnov@reajudicial.com



Carla Cristina F. de Oliveira
Carla Cristina F. de Oliveira
Secretária de Assistência Social
Matrícula 1800

CARLA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF nº 548.608.493-53

Lajeado Novo - MA, 17 de janeiro de 2023.

Avenida Anita Viana, s/n - Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo - MA

Scanned with CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO**, com a sede e foro na Praça Demétrio Milhomem, 10, Centro, nesta cidade de Porto Franco/MA, pelo Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 11.959.410/0001-80, neste ato representada por MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, brasileira, casada, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Ordenadora de Despesa através do Decreto Municipal nº 005/2021, inscrita no CPF sob nº 309.738.721-87, residente e domiciliada na Avenida Benedito Leite, Bairro Centro, nesta cidade de Porto Franco/MA. **ATESTA** para os devidos fins, que se fazerem necessários que a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.240.274/0001-20, estabelecida na Rua Alfredo Santos, nº 60, Centro – Porto Franco – MA, neste ato, representada pelo Sr. Jares Ribeiro, portador do RG nº 898392985 – SESP/MA e CPF/ME nº 846.342.003-68, **FORNECEU URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO ROUPAS MORTUÁRIAS, ORNAMENTOS FÚNEBRES, VELAS FÚNEBRES, VÉU, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO FÚNEBRE**, conforme especificações contida no Termo de Contrato nº 0702001/2022/SMAS/PMPF. Processo Administrativo nº 082/2021-SMAS. Pregão Presencial nº 001/2022-CPL, atendendo a contento no que pertine aos prazos, horários e demais exigências para o perfeito fornecimento dos produtos e serviços citados na planilha abaixo:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS FINAIS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1 e 2	URNA POPULAR SEM VISOR ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT...	UNID.	80	700,00	56.000,00
3	URNA SEM VISOR ADULTO, ESPECIAL P/ COVID, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,40M A 1,90M. INCLUINDO EPI'S DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS: 02 MACACÕES COM CAPUZ LAMINADO E 02 MÁSCARAS SEMIFACIAL PFF 2	UNID.	50	1.200,00	60.000,00
4	URNA POPULAR SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40 A 1,40 M.	UNID.	20	350,00	7.000,00
5	URNA MODELO ESPECIAL C/ VISOR, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS DE 1,90 M	UNID.	10	1.500,00	15.000,00

me

6	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, CUECA E MEIAS.	UNID.	40	300,00	12.000,00
7	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.	UNID.	40	300,00	12.000,00
8	ORNAMENTAÇÃO, C/ EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU INFANTIL.	UNID.	80	300,00	24.000,00
9	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.	UNID.	80	200,00	16.000,00
10	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO)	UNID.	30	700,00	21.000,00
11	TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS HUMANOS, DE PORTO FRANCO - MA PARA OUTRA CIDADE, OU DE OUTRA CIDADE PARA PORTO FRANCO - MA.	KM	25.000	2,50	62.500,00
VALOR TOTAL R\$					285.500,00

Porto Franco- MA, 17 de janeiro de 2023

2º OFÍCIO

MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO

Secretária Municipal de Assistência Social

CPF nº 309.738.721-87

Poder Judiciário: TJMA, Selo:
RECFIG029987KLV0TULB403VVD97, 20/01/2023 14:49:29,
Ato: 13.17.4, Par(ses): MARGARETH MARINHO EGITO
SANTOS MACEDO, Rec.Firma: Semelhance, Total R\$ 21,27
Emol R\$ 19,18 FERO R\$ 0,57 FADEP R\$ 0,76 FEMP R\$ 0,76
Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



Quatzi
Juiz(a) Municipal de Porto Franco
Exercendo a Função de
Juiz(a) de Porto Franco-MA

DECLARAÇÃO Do Art. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



Sr^a.
Maria Sousa Miranda Araújo
Secretária de Administração da prefeitura do Município de Lajeado Novo - MA

Prezada Senhora,

Em resposta ao ofício 106/2025 – SEMAD/PMLN/MA datado de 24 de março de 2025, a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ nº **38.240.274/0001-20**, com sede na **RUA ALFREDO SANTOS, Nº 60, CENTRO, PORTO FRANCO MA**, CEP Nº **65.970-000**, por intermédio de seu representante legal Sr. **JARES RIBEIRO**, portadora da Carteira de Identidade nº **000089839298-5 SESP - MA**, CPF nº **846.342.003-68**, **DECLARA** que a não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Porto Franco, MA, 28 de março de 2025

PAX CRISTO REI
LTDA:382402740
00120
Assinado de forma digital por
PAX CRISTO REI
LTDA:38240274000120
Dados: 2025.03.28 09:45:16
-03'00'

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ nº **38.240.274/0001-20**
Jares Ribeiro
CPF: 846.342.003-68
RG: 000089839298-5 SESP/MA
Sócio Administrador



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DESPACHO

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Finanças para que informe, nos presentes autos, a dotação orçamentária disponível e adequada à presente contratação, de modo a viabilizar a análise da previsão de recursos e possibilitar o regular prosseguimento do processo.

Lajeado Novo/MA, 02 de abril de 2025.

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA



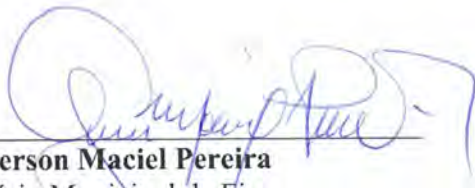
ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Ao Setor de Contabilidade do Município,

Lajeado Novo/MA, 03 de abril de 2025.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para providenciar informação quanto à disponibilidade orçamentária e financeira necessária para custear a despesa, consoante determina os artigos 5º, inc. II e 37, caput, da Constituição Federal c/c os arts. 18, IV, 72, IV, e Art. 92, VIII, da Lei nº 14.133/21, conforme informações abaixo descritas:

- **Processo 021/2025: contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.**



Gerson Maciel Pereira

Secretário Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. nº 011/2025 – GAB/PMLN/MA



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

Ao Senhor
GERSON MACIEL PEREIRA
Secretário Municipal de Finanças
Nesta

CERTIDÃO

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA, Contador, inscrito no **CRC/MA**, sob o nº **011607/O-3**, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução financeira e orçamentária da **Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – Maranhão**

CERTIFICA:

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência no exercício do ano de **2025** verificou-se dotação orçamentária com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos no **Pregão Eletrônico nº 21/2025**, cujo objeto é a **Contratação de empresa para prestação de serviços funerários, incluído traslado e fornecimento de urnas funerárias, para atender a secretaria municipal de assistência social.**

Segue abaixo a dotação prevista na Lei Orçamentária do Município de **Lajeado Novo/MA**, para o exercício de **2025**, para a seguinte ação:

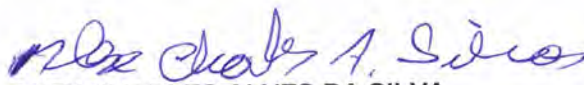
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0011.2064 – Manutenção das Concessões de Benefícios Eventuais
NATUREZA DE DESPESA:	33.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Lajeado novo/MA, **04 de Abril** de 2025

1

Atenciosamente,


ALEX CHARLES ALVES DA SILVA
Contador



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Lajeado Novo/MA, 04 de abril de 2025.

Elaine Santana da Silva
Elaine Santana da Silva

Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DESPACHO

Encaminhe-se o presente processo à Comissão de Contratos para as providências necessárias quanto a minuta do contrato. Após, remeta-se à Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de parecer.

Lajeado Novo/MA, 04 de abril de 2025.

Elaine Santana da Silva
Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONTRATO Nº ____/2025/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 - PMLN-MA

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA
PAX CRISTO REI LTDA.**

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela Secretária de Assistência Social, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF nº 042.472.623-86, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.240.274/0001-20, Insc. Estadual nº 126610193, localizada na Rua Alfredo Santos, nº 60, Centro, na cidade de Porto Franco – MA, CEP 65.970-000, representada pelo Sr. **Jares Ribeiro**, portador do RG nº 000089839298-5 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 846.342.003-68, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** conforme consta do Processo Administrativo nº 21/2025 – PMLN/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA**, em conformidade com especificações e quantidades constantes neste Contrato, Termo de Referência e Proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de **R\$ 388.375,00 (trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais)**, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÊU DE 0,50 X 1,90 MT.	UND	100	R\$ 1.400,00	R\$ 140.000,00
2	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,50 A 1,50M.	UND	25	R\$ 649,00	R\$ 16.225,00



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

3	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1.90M.	UND	10	R\$ 2.439,00	R\$ 24.390,00
4	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS.	UND	65	R\$ 429,00	R\$ 27.885,00
5	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.	UND	55	R\$ 429,00	R\$ 23.595,00
6	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS.	UND	120	R\$ 429,00	R\$ 51.480,00
7	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.	UND	110	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
8	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	UND	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
9	TRANSLADO KM RODADO.	KM	20.000	R\$ 3,39	R\$ 67.800,00
VALOR TOTAL					R\$ 388.375,00

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (dozes) meses, contados de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. A **CONTRATADA** se obriga a fornecer à **CONTRATANTE** todos os materiais e prestar todos os serviços, de acordo com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades estabelecidas.

4.2. Os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira qualidade, dentro do prazo de validade (quando aplicável), e estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislações pertinentes.

4.3. A entrega dos itens contratados e a prestação dos serviços funerários deverá ocorrer no prazo máximo de **até 02 (duas) horas** após a solicitação formal ou contato com a **CONTRATADA**, que deve disponibilizar atendimento **24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em finais de semana e feriados**.

4.4. O transporte dos materiais até o local designado será de responsabilidade da **CONTRATADA**, arcando com todos os encargos, inclusive os de seguro, frete e descarga, até o efetivo recebimento pela **CONTRATANTE**.

4.5. A **CONTRATANTE** se reserva o direito de inspecionar os materiais no ato do recebimento, podendo recusar qualquer item que estiver em desacordo com as especificações estabelecidas, danificado, vencido ou de qualidade inferior.

4.5.1. Os materiais recusados deverão ser substituídos pela **CONTRATADA**, às suas expensas, **IMEDIATAMENTE**.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE

5.1. O objeto será recebido, conforme dispõe o inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021, baixo descrito:

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do produto com as exigências contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Parágrafo Primeiro - Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos produtos, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento.

Parágrafo Segundo - Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá Nota Fiscal para as devidas correções.

Parágrafo Terceiro - Os produtos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo **FISCAL DE CONTRATO** ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.

Parágrafo Quarto - Os produtos contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços e Proposta da Contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

6.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, na condição de **CONTRATANTE**, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações para garantir a execução eficiente deste Contrato:

a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, através de servidor especialmente designado.

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que a **CONTRATADA** venha a solicitar para a execução do objeto contratado.

c) Atestar a qualidade dos serviços/fornecimento executados pela **CONTRATADA**.

d) Comunicar à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

e) Rejeitar qualquer serviço/fornecimento executado equivocadamente ou em desacordo com o Termo de Referência e Contrato.

f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

g) Verificar a regularidade fiscal da **CONTRATADA** antes do pagamento.

h) Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

a) Executar os serviços/fornecimentos constantes do presente objeto em conformidade com as especificações e prazos determinados neste Termo de Referência;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

- b) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência do Contrato. A fiscalização ou o acompanhamento pela **CONTRATANTE** não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA**;
- c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do serviço e fornecimentos;
- d) Comunicar previamente à **CONTRATANTE**, por escrito, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou relevante à execução do Contrato, sem prejuízo de prévia comunicação verbal dos fatos, caso a situação exija imediata providência por parte da **CONTRATANTE**;
- e) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais resultantes da execução dos serviços;
- f) Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, comprovando-as a qualquer tempo, mediante solicitação da **CONTRATANTE**;
- g) Fornecer suporte e atendimento contínuo, respeitando os prazos estabelecidos para entrega de materiais e ajustes solicitados pela Prefeitura;
- h) Disponibilizar atendimento **24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em finais de semana e feriados**;
- i) Nomear preposto com poderes para dirimir todas as questões contratuais;
- j) Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações a que tiver acesso durante a execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
- k) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos e garantir a qualidade dos serviços prestados, conforme as exigências do contrato e da Administração Pública;
- l) Atender a eventuais recomendações dos órgãos de controle e fiscalização, implementando as adequações necessárias;
- m) Executar as atividades dentro dos princípios da economicidade, eficiência e efetividade.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.

9.2. O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.

9.3. O pagamento estará condicionado apresentação da REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA.

9.4. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 7.1, por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.

9.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = 1 \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

9.6. A **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

9.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a **CONTRATADA** para retificação e reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária:



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0011.2064 – Manutenção das Concessões de Benefícios Eventuais
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE

11.O valor do presente Contrato não poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

13.1. O contrato em decorrência desta contratação direta terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES E MULTAS CONTRATUAIS

14.1. A contratada será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.

14.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.1.1. A sanção prevista na alínea “a”, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.2.1. A multa prevista na alínea “b”, calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

14.2.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 14.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.

14.2.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da **CONTRATANTE**, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e 125 Lei Federal nº 14.133/21.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS E DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

16.2. Aplica-se a este Contrato os preceitos instituídos pela Lei Federal 14.133/2021, especificamente o disposto no art. 89, bem como os demais dispositivos legais aplicados à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo/MA, ____ de abril de 2025.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE LAJEADO NOVO**
CNPJ nº 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
CONTRATANTE

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ nº 38.240.274/0001-20
Jares Ribeiro
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF n.º _____

2. _____
CPF n.º _____



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CENTRAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

DESPACHO

Encaminhe-se à Procuradoria-Geral do Município para análise jurídica e emissão de parecer, com posterior remessa à Autoridade Superior, para ciência e deliberação, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do presente pleito.

Lajeado Novo/MA, 04 de abril de 2025.

Rosenir Oliveira Batista
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA
Port. 26/2025 – PMLN/MA

PARECER 012/2025- LIC/AD

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 – PMLN/MA

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Assistência Social

ASSUNTO: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 002/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, processo administrativo nº 012/2025 realizado pelo Município Campestre do Maranhão- MA, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços funerários, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo nº 021/2025 que visa a **contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços funerários, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência de Lajeado Novo – MA**, através do procedimento de adesão a Ata de Registro de Preço nº 002/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, processo administrativo nº 012/2025 realizado pelo Município de Lajeado Novo - MA.

Foram acostados aos autos deste processo administrativo os seguintes documentos:

- ✓ Ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- ✓ Documento de formalização da demanda – DFD;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar;
- ✓ Termo de Referência devidamente aprovado pela Autoridade Competente;
- ✓ Ata de Registro de Preço nº 002/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2025, processo administrativo nº 012/2025 realizado pelo Município de Campestre do Maranhão- MA e respectivas publicações;
- ✓ Edital PE Nº 04/2025 e Anexos;
- ✓ Documentação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Econômico-financeira e Qualificação técnica da empresa **PAX CRISTO REI LTDA.**
- ✓ Dotação Orçamentária Própria;
- ✓ Pesquisa de preços;
- ✓ Justificativa da vantagem;
- ✓ Manifestação do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 002/2025;
- ✓ Manifestação da empresa beneficiária Ata de Registro de Preços nº 002/2025;
- ✓ Autorização e Declaração de que a despesa, objeto deste processo, está adequada orçamentária e financeiramente à LOA, sendo, pois, compatível com PPA e com a LDO, emitida pelo Ordenador de Despesa;

É o breve relato. Passamos à análise.

II – EMBASAMENTO LEGAL

Consoante já dito no caput do presente parecer busca-se adesão à **Ata de Registro de Preço nº 002/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, processo administrativo nº 012/2025 realizado pelo Município de Campestre do Maranhão - MA**, o qual tramitou de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

A Nova Lei de Licitações, ao tratar sobre as atribuições do órgão de Assessoramento Jurídico da Administração, estabelece que cabe a ele realizar prévio controle de legalidade, mediante análise jurídica das contratações públicas. Dentre tais atribuições, está a análise de questões envolvendo adesão a atas de registro de preço. Nesse sentido, é o que se extrai do § 4º do artigo 53 da Lei nº 14.133/21:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

(...)

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

(...)

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade.

III- DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

A adesão, popularmente referida como "carona", configura-se quando um órgão não participante, também denominado "órgão aderente", decide contratar o objeto licitado pelo órgão gerenciador, mesmo não tendo participado dos procedimentos iniciais do processo licitatório e, portanto, não integrando a ata de registro de preços, conforme estabelecido pelo artigo 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021.

Diferentemente da revogada Lei nº 8.666/93, o procedimento da adesão foi expressamente previsto na Lei nº 14.133/21, vejamos:

Art. 86º. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Conforme estipulado pelo parágrafo segundo do Art. 86º da legislação supracitada, a adesão torna-se possível mediante o cumprimento de certos requisitos: a) apresentação de justificativa que evidencie a vantagem da adesão, especialmente em situações de possível desabastecimento ou interrupção do serviço público; b) comprovação de que os valores registrados são condizentes com os praticados pelo mercado; e c) obtenção prévia de consulta e aprovação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor.

Além disso, a concessão deve ser evidenciada de maneira clara, tanto pelo órgão que coordenou o procedimento licitatório - o órgão gerenciador, quanto pelo fornecedor que formalizou sua assinatura na ata de registro de preços.

A Lei nº 14.770/23 promoveu modificações no texto da Lei nº 14.133/21, estipulando que a prerrogativa de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida da seguinte forma: a) por órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou b) por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, contanto que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante procedimento licitatório.

Os §§ 4º e 5º trazem limitações individuais e globais à adesão, respectivamente: a) não

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes e b) o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

A hipótese em análise refere-se à adesão à **ata de Registro de Preço nº 002/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, processo administrativo nº 012/2025 realizado pelo Município de Campestre do Maranhão - MA**, uma vez verificado que os preços registrados na Ata que se pretende aderir apresentam valores mais vantajosos para Administração Pública, conforme demonstra a documentação acostada aos autos.

Não obstante, esta municipalidade deve, para tanto, observar o dispositivo legal acima, sendo que alguns requisitos devem ser cumpridos pelo ente aderente, quais sejam:

- ✓ Vigência da Ata de Registro de Preços;
- ✓ Vantajosidade da adesão;
- ✓ Comunicação ao órgão gerenciador da ata de registro de preços;
- ✓ Aceite do fornecedor;
- ✓ Limitação da quantidade a ser adquirida por meio da adesão, observando o preconizado no § 4º do art. 86º da Lei Federal 14.133/21;

Assim, o presente processo atende perfeitamente ao estipulado no art. 86º da legislação supracitada.

Esse também é o entendimento do TCU. Então vejamos:

"A adesão a ata de registro de preços (carona) está condicionada à comprovação da adequação do objeto registrado às reais necessidades do órgão ou da entidade aderente e à vantagem do preço registrado em relação aos preços praticados no mercado onde serão adquiridos os bens ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

serviços." (Acórdão 8340/2018-TCU-Segunda Câmara)

Ademais, tão importante quanto a demonstração da compatibilidade das condições registradas em ata às necessidades do órgão não participante será comprovar a adequação do preço registrado em vista dos valores correntes de mercado.

Desta forma, a Lei Federal nº 14.133/2021 permite que a Ata de Registro de Preço seja utilizada por órgãos e entidades que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, assim como Pregão Eletrônico SRP nº 002/2025 – Prefeitura de Campestre do Maranhão/MA e respeitada às condições e as regras estabelecidas, no que couber e, ainda, comprovada a vantagem na contratação.

Nesse contexto, observa-se que a Ata de Registro de Preços é o "documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;" (art. 6º, XLVI).

Importante ainda salientar que o conceito de "órgão não participante" (carona) é dado pelo art. 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes termos: "órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços".

A fim de esclarecer a vantagem do instituto da adesão a ata de registro de preços, conveniente é a ilustração do ilustre professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Vejamos:

O carona no Sistema de Registro de Preços apresenta-se como uma relevante ferramenta nesse sentido, consistindo na desnecessidade de repetição de um processo oneroso, lento e desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa.

Se o fornecedor tem a capacidade de atender dez ou vinte órgãos sem prejudicar a qualidade de seu serviço ou produto, e sendo sua proposta mais vantajosa, por que não permitir aos órgãos interessados aderi-la?

É necessário, contudo, uma correta verificação das Atas antes de aderi-las, para que

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL



realmente demonstre-se a proposta mais vantajosa.

O carona tem se mostrado uma alternativa viável inclusive em casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, tendo, muitos órgãos, deixado de utilizá-las para tornarem-se caronas e, portanto, contratar objetos que já passaram pela depuração do procedimento licitatório.

Com efeito, a Ata de Registro de Preços e sua publicação no Diário Oficial Municipal em 05/03/2025, em comento encontra-se vigente, senão vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA.

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Então, de acordo com a assinatura e publicação da ata em 26 de março de 2025, a ATA está dentro do prazo de vigência (25 de março de 2026), não havendo qualquer óbice para ser formalizado o contrato, nas mesmas condições prescritas no Edital e ARP.

Portanto, após o preenchimento dos requisitos necessários para a referida adesão, evidencia-se a vantajosidade que a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo alcançará no Sistema de Registro de Preço da Ata da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão /MA em que figurará como carona, e a celeridade na contratação, dispensado do processo a realização das Sessões Públicas e dos atos delas decorrentes, o que contribuirá significativamente para o imediato atendimento do interesse público, diante dos preços já registrados.

IV – CONCLUSÃO

Pelo Exposto, esta Procuradoria conclui pela legalidade na formalização da adesão em apreço, objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços funerários,

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo - MA, no valor global de **R\$ 388.375,00 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais)**.

Imperioso ressaltar, ainda, a necessidade da manutenção, durante a vigência/execução no ato da assinatura do Contrato, das documentações ATUALIZADAS da Contratada, que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista.

S.M.J. é o parecer.

Lajeado Novo – MA, 07 de abril de 2025.



Eduardo Gomes Pereira
Procurador Geral Municipal
OAB/MA 8.144
Portaria nº 001/2025
Matrícula nº 3099



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DESPACHO

Com base no Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Município e demais peças constantes nos autos, **AUTORIZO** a contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA, através do procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA.

Encaminha-se à Agente de Contratação para emissão do Termo de Adjudicação.

Lajeado Novo/MA, 07 de abril de 2025.

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Referência: Processo nº 21/2025 – PMLN-MA

Objeto: contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.

Assunto: Utilização da Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA.

Amparo Legal: Lei nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes à espécie.

Prazo de vigência: Conforme contrato.

Valor Global: R\$ 388.375,00 (trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais).

A Agente de Contratação, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas, ADJUDICA o objeto acima especificado a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, CNPJ: 38.240.274/0001-20, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÊU DE 0,50 X 1,90 MT.	UND	100	R\$ 1.400,00	R\$ 140.000,00
2	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,50 A 1,50M.	UND	25	R\$ 649,00	R\$ 16.225,00
3	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90M.	UND	10	R\$ 2.439,00	R\$ 24.390,00
4	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS.	UND	65	R\$ 429,00	R\$ 27.885,00
5	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALCINHA E MEIAS.	UND	55	R\$ 429,00	R\$ 23.595,00
6	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS.	UND	120	R\$ 429,00	R\$ 51.480,00
7	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.	UND	110	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
8	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	UND	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00

Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA. CEP 65.937-000.

<https://www.lajeadonovo.ma.gov.br>



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

9	TRANSLADO KM RODADO.	KM	20.000	R\$ 3,39	R\$ 67.800,00
VALOR TOTAL					R\$ 388.375,00

Lajeado Novo - MA, 07 de abril de 2025

Rosenir Oliveira Batista
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. nº 026/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº 21/2025 – PMLN/MA

ASSUNTO: Utilização da Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, que tem como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para serviços funerários, velas fúnebres, serviço de conservação de corpo e traslado fúnebre.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**

HOMOLOGAR, com fundamento no art. 71, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021 e posteriores alterações, o processo como Órgão não Participante da Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, cujo objeto refere-se a contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA.

Empresa beneficiária **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 38.240.274/0001-20**, sendo o valor global é de **R\$ 388.375,00 (trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais)**.

Lajeado Novo/MA, 07 de abril de 2025.

Elaine Santana da Silva

Elaine Santana da Silva
Secretária de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo
Port. 003/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CONTRATO Nº 49/2025/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2025 - PMLN-MA

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE LAJEADO NOVO E A EMPRESA
PAX CRISTO REI LTDA.**

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAJEADO NOVO**, com sede na Rua Anita Viana, nº 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP 65.937-000, inscrito no CNPJ sob o nº 16.708.030/0001-97, neste ato representado pela Secretária de Assistência Social, a Sra. **Elaine Santana da Silva**, inscrita no CPF nº 042.472.623-86, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **PAX CRISTO REI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.240.274/0001-20, Insc. Estadual nº 126610193, localizada na Rua Alfredo Santos, nº 60, Centro, na cidade de Porto Franco – MA, CEP 65.970-000, representada pelo Sr. **Jares Ribeiro**, portador do RG nº 000089839298-5 SESP/MA e inscrito no CPF sob o nº 846.342.003-68, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** conforme consta do Processo Administrativo nº 21/2025 – PMLN/MA, e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2023 e demais normas pertinentes à espécie, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a **contratação de empresa especializada para serviços funerários, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo – MA**, em conformidade com especificações e quantidades constantes neste Contrato, Termo de Referência e Proposta da Contratada.

1.2. Este Contrato vincula-se à Ata de Registro de Preços nº 02/2025, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2025, vinculado ao Processo Administrativo nº 012/2025, realizado pelo Município de Campestre do Maranhão/MA e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de **R\$ 388.375,00 (trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e setenta e cinco reais)**, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	URNA SEM VISOR, ADULTO, C/ 06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDINDO DE 1,50 A 1,90 M. C/ VELAS DE 40 CM E VÉU DE 0,50 X 1,90 MT.	UND	100	R\$ 1.400,00	R\$ 140.000,00
2	URNA SEM VISOR INFANTIL, C/ 04 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, MEDIANDO DE 0,50 A 1,50M.	UND	25	R\$ 649,00	R\$ 16.225,00

Elaine



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

3	URNA MODELO ESPECIAL, PARA PESSOAS GORDAS OU OBESAS, C/ 08 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS COM TNT DE 1,90M.	UND	10	R\$ 2.439,00	R\$ 24.390,00
4	ROUPA MORTUÁRIA MASCULINA C/ CALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, GRAVATA, CUECA E MEIAS.	UND	65	R\$ 429,00	R\$ 27.885,00
5	ROUPA MORTUÁRIA FEMININA C/ VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES EM RENDA, CALÇINHA E MEIAS.	UND	55	R\$ 429,00	R\$ 23.595,00
6	ORNAMENTAÇÃO ADULTO OU INFANTIL, COM EDREDOM EM CETIM E FLORES ARTIFICIAIS.	UND	120	R\$ 429,00	R\$ 51.480,00
7	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAS, TRANSPORTE DO CORPO PARA A RESIDÊNCIA E CEMITÉRIO.	UND	110	R\$ 200,00	R\$ 22.000,00
8	SERVIÇO DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO).	UND	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00
9	TRANSLADO KM RODADO.	KM	20.000	R\$ 3,39	R\$ 67.800,00
VALOR TOTAL					R\$ 388.375,00

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (dozes) meses, contados de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. A **CONTRATADA** se obriga a fornecer à **CONTRATANTE** todos os materiais e prestar todos os serviços, de acordo com as especificações técnicas, unidades de medida e quantidades estabelecidas.

4.2. Os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira qualidade, dentro do prazo de validade (quando aplicável), e estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais legislações pertinentes.

4.3. A entrega dos itens contratados e a prestação dos serviços funerários deverá ocorrer no prazo máximo de **até 02 (duas) horas** após a solicitação formal ou contato com a **CONTRATADA**, que deve disponibilizar atendimento **24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em finais de semana e feriados**.

4.4. O transporte dos materiais até o local designado será de responsabilidade da **CONTRATADA**, arcando com todos os encargos, inclusive os de seguro, frete e descarga, até o efetivo recebimento pela **CONTRATANTE**.

4.5. A **CONTRATANTE** se reserva o direito de inspecionar os materiais no ato do recebimento, podendo recusar qualquer item que estiver em desacordo com as especificações estabelecidas, danificado, vencido ou de qualidade inferior.

4.5.1. Os materiais recusados deverão ser substituídos pela **CONTRATADA**, às suas expensas, **IMEDIATAMENTE**.

Clair



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE

5.1. O objeto será recebido, conforme dispõe o inciso II do art. 140 da Lei 14.133/2021, baixo descrito:

a) **Provisoriamente**, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do produto com as exigências contratuais;

b) **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Parágrafo Primeiro - Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega dos produtos, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento.

Parágrafo Segundo - Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá Nota Fiscal para as devidas correções.

Parágrafo Terceiro - Os produtos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para a utilização.

Parágrafo Quarto - Os produtos contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços e Proposta da Contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

6.1. Este contrato rege-se pelas disposições expressas da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, na condição de **CONTRATANTE**, compromete-se a cumprir as seguintes obrigações para garantir a execução eficiente deste Contrato:

a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, através de servidor especialmente designado.

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que a **CONTRATADA** venha a solicitar para a execução do objeto contratado.

c) Atestar a qualidade dos serviços/fornecimento executados pela **CONTRATADA**.

d) Comunicar à **CONTRATADA** as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

e) Rejeitar qualquer serviço/fornecimento executado equivocadamente ou em desacordo com o Termo de Referência e Contrato.

f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

g) Verificar a regularidade fiscal da **CONTRATADA** antes do pagamento.

h) Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

a) Executar os serviços/fornecimentos constantes do presente objeto em conformidade com as especificações e prazos determinados neste Termo de Referência;

Clair



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

- b) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência do Contrato. A fiscalização ou o acompanhamento pela **CONTRATANTE** não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA**;
- c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do serviço e fornecimentos;
- d) Comunicar previamente à **CONTRATANTE**, por escrito, a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou relevante à execução do Contrato, sem prejuízo de prévia comunicação verbal dos fatos, caso a situação exija imediata providência por parte da **CONTRATANTE**;
- e) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais resultantes da execução dos serviços;
- f) Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, comprovando-as a qualquer tempo, mediante solicitação da **CONTRATANTE**;
- g) Fornecer suporte e atendimento contínuo, respeitando os prazos estabelecidos para entrega de materiais e ajustes solicitados pela Prefeitura;
- h) Disponibilizar atendimento **24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em finais de semana e feriados**;
- i) Nomear preposto com poderes para dirimir todas as questões contratuais;
- j) Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações a que tiver acesso durante a execução do contrato, nos termos da legislação aplicável;
- k) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos e garantir a qualidade dos serviços prestados, conforme as exigências do contrato e da Administração Pública;
- l) Atender a eventuais recomendações dos órgãos de controle e fiscalização, implementando as adequações necessárias;
- m) Executar as atividades dentro dos princípios da economicidade, eficiência e efetividade.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da **CONTRATANTE** pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira.
- 9.2. O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente indicada pela **CONTRATADA**.
- 9.3. O pagamento estará condicionado apresentação da **REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA**.
- 9.4. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no subitem 7.1, por culpa da **CONTRATANTE**, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA**.
- 9.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = 1 \times N \times VP$, onde: EM = **Encargos moratórios devidos**; N = **Números de dias** entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
- 9.6. A **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.
- 9.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a **CONTRATADA** para retificação e reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 8.1. Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária:



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado Novo
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0011.2064 – Manutenção das Concessões de Benefícios Eventuais
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTE

11.O valor do presente Contrato não poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. A fiscalização de que trata este subitem não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** pelos danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

13.1. O contrato em decorrência desta contratação direta terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES E MULTAS CONTRATUAIS

14.1. A contratada será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.

14.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.1.1. A sanção prevista na alínea “a”, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.2.1. A multa prevista na alínea “b”, calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

14.2.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 14.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.

14.2.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da **CONTRATANTE**, na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, **até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e 125 Lei Federal nº 14.133/21.

Clame



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS E DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

16.2. Aplica-se a este Contrato os preceitos instituídos pela Lei Federal 14.133/2021, especificamente o disposto no art. 89, bem como os demais dispositivos legais aplicados à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente contrato no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo na Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Lajeado Novo/MA, 07 de abril de 2025.


**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE LAJEADO NOVO**
CNPJ n.º 16.708.030/0001-97
Elaine Santana da Silva
CONTRATANTE

PAX CRISTO REI
LTDA:38240274000120

Assinado de forma digital por PAX
CRISTO REI LTDA:38240274000120
Dados: 2025.04.08 08:07:28 -03'00'

PAX CRISTO REI LTDA
CNPJ n.º 38.240.274/0001-20
Jares Ribeiro
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF n.º 0549238553-02

2. 
CPF n.º 959331153-04