

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: JANEIRO DE 2024 A JUNHO DE 2024

LOJA DEUS, PÁTRIA E LIBERDADE Nº 27



V.:M.: Luis Ernani Santos Pereira

Tesoureiro: Felipe Braga Barreto

Tesoureiro Adjunto: Evandro de Carvalho Gomes

Atualizado até 20.06.2024

| BALANCETE 2024.1                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL                     | R\$ 16.134,34         | R\$753,34            | R\$966,80            | R\$1.790,57          | R\$4.145,77          | R\$1.026,73          |
| CUSTOS                            | JAN                   | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI                  | JUN                  |
| <b>RECEBIMENTOS</b>               |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Mensalidades                      | R\$ 3.120,00          | R\$ 3.000,00         | R\$ 4.460,00         | R\$ 6.534,00         | R\$ 2.200,00         | R\$ 3.600,00         |
| Elevação                          |                       | R\$ 700,00           | R\$ 2.248,00         |                      |                      |                      |
| Exaltação                         |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Iniciação                         |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ágape                             | R\$ 720,00            | R\$ 960,00           | R\$ 1.020,00         | R\$ 540,00           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| Outros                            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Tronco de Solidariedade           | R\$ 10,00             | R\$ 30,00            |                      |                      |                      |                      |
| Adiant. p/ despesas               |                       | R\$ 455,46           |                      |                      |                      |                      |
| Doação                            |                       |                      |                      |                      | R\$ 25,00            | R\$ 25,00            |
| Cont. Dia das Mães                |                       |                      |                      |                      | R\$ 2.000,00         |                      |
| Cont. Dia dos Pais                |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Cont. Dia do Maçom                |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Cont. Festa Natal                 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Rituais                           |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>RESULTADO DOS RECEBIMENTOS</b> | <b>R\$ 3.850,00</b>   | <b>R\$ 5.145,46</b>  | <b>R\$ 7.728,00</b>  | <b>R\$ 7.074,00</b>  | <b>R\$ 4.225,00</b>  | <b>R\$ 3.625,00</b>  |
| <b>PAGAMENTOS</b>                 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Grande loja                       | -R\$ 3.060,00         | -R\$ 3.152,00        | -R\$ 3.152,00        | -R\$ 3.092,00        | -R\$ 2.100,00        | -R\$ 2.100,00        |
| Tarifa bancária                   | -R\$ 71,00            | -R\$ 130,00          | -R\$ 71,30           | -R\$ 66,80           | -R\$ 82,74           | -R\$ 65,30           |
| Reembolso/outros                  | -R\$ 15.000,00        |                      | -R\$ 182,93          | -R\$ 460,00          | -R\$ 1.611,30        | -R\$ 3.249,57        |
| Custos Elevação                   |                       |                      | -R\$ 1.048,00        |                      |                      |                      |
| Custos Exaltação                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Custo Iniciação                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Jantar Posse/ Eventos             |                       |                      | -R\$ 650,00          |                      | -R\$ 2.400,00        |                      |
| Jantar/Ágape                      | -R\$ 1.100,00         | -R\$ 1.650,00        | -R\$ 1.800,00        | -R\$ 1.100,00        | -R\$ 550,00          |                      |
| PG pelo Tronco de Solidariedade   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Banda                             |                       |                      |                      |                      | -R\$ 600,00          |                      |
| Cartório/Registros                |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pgto Quite Placet                 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pgto Rituais e Alfaias            |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lembranças e homenagens           |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>RESULTADO DOS PAGAMENTOS</b>   | <b>-R\$ 19.231,00</b> | <b>-R\$ 4.932,00</b> | <b>-R\$ 6.904,23</b> | <b>-R\$ 4.718,80</b> | <b>-R\$ 7.344,04</b> | <b>-R\$ 5.414,87</b> |
| <b>RESULTADO</b>                  | <b>R\$ 753,34</b>     | <b>R\$ 966,80</b>    | <b>R\$ 1.790,57</b>  | <b>R\$ 4.145,77</b>  | <b>R\$ 1.026,73</b>  | <b>-R\$ 763,14</b>   |
| <b>INVESTIMENTO</b>               | <b>R\$ 15.000,00</b>  | <b>R\$ 14.636,50</b> | <b>R\$ 14.717,40</b> | <b>R\$ 14.743,25</b> | <b>R\$ 14.810,43</b> | <b>14.916,16</b>     |
| <b>RESULTADO FINAL</b>            | <b>R\$ 15.753,34</b>  | <b>R\$ 15.603,30</b> | <b>R\$ 16.507,97</b> | <b>R\$ 18.889,02</b> | <b>R\$ 15.837,16</b> | <b>R\$ 14.153,02</b> |

Atualizado e entregue no dia 18/06/2024

## FATURA DE JANEIRO DE 2024

| DATA MOV.  | DOC.    | HISTÓRICO           | VALOR       | SALDO            | DESCRIÇÃO  |
|------------|---------|---------------------|-------------|------------------|--|
|            | 000000  | SALDO ANTERIOR      |             | 16.134,34        | Saldo em 01 de janeiro de 2024                     |
| 02/01/2024 | TRANSF. | Recebido            | 340,00      | 16.474,34        | Capta de Josivan dos meses de nov. e dez. de 2023  |
| 02/01/2024 | PIX     | Recebido            | 180,00      | 16.654,34        | Capta de Valdenor e Valdenor Junior                |
| 03/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 16.794,34        | Capta de Benedicto                                 |
| 05/01/2024 | PIX     | Recebido            | 280,00      | 17.074,34        | Capta de Alexandre de Janeiro e Fevereiro de 2024  |
| 05/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 17.214,34        | Capta de Rafael                                    |
| 05/01/2024 | TRANSF. | Periódica           | (71,00)     | 17.143,34        | Tarifa Bancária                                    |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 17.283,34        | Capta de Luís Ernani                               |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 280,00      | 17.563,34        | Capta de Ronilton dez de 2023 e janeiro de 2024    |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 17.703,34        | Capta de Gerardo                                   |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 17.843,34        | Capta de Julio Cesar                               |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 17.983,34        | Capta de Neyvan                                    |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 18.123,34        | Capta de José Gonçalves                            |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 18.263,34        | Capta de Fábio Freitas                             |
| 08/01/2024 | PIX     | Recebido            | 140,00      | 18.403,34        | Capta de Felipe Barreto                            |
| 10/01/2024 | TRANSF. | Recebido            | 140,00      | 18.543,34        | Capta de Jorge Luis Prazeres                       |
| 11/01/2024 | TRANSF. | Enviada             | (3.060,00)  | 15.483,34        | Pagamento da GLEMA                                 |
| 18/01/2024 | PIX     | Enviado             | (550,00)    | 14.933,34        | Pagamento do Ágape 26/01/2024                      |
| 19/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 14.993,34        | Ágape de Evandro                                   |
| 22/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 15.053,34        | Ágape de Aldir                                     |
| 22/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 15.113,34        | Ágape de Luis Ernani                               |
| 22/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 15.173,34        | Ágape de Valdenor                                  |
| 22/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 15.233,34        | Ágape de Neyvan                                    |
| 23/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 15.293,34        | Ágape de José Gonçalves                            |
| 23/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 15.353,34        | Ágape de João Pedro                                |
| 25/01/2024 | BB      | Simples Agil        | (15.000,00) | 353,34           | Aplicação no Banco do Brasil                       |
| 26/01/2024 | PIX     | Recebido            | 120,00      | 473,34           | Capta Sérgio mês de Dezembro de 2023               |
| 26/01/2024 | PIX     | Recebido            | 20,00       | 493,34           | Capta Sérgio mês de Dezembro de 2023 (complemento) |
| 26/01/2024 | PIX     | Recebido            | 10,00       | 503,34           | Tronco depositado errado                           |
| 26/01/2024 | PIX     | Recebido            | 500,00      | 1.003,34         | Captas do mês + novembro e dezembro 2023 (Cyro)    |
| 30/01/2024 | PIX     | Recebido            | 120,00      | 1.123,34         | Ágape de Sergio e João Pedro                       |
| 31/01/2024 | PIX     | Enviado             | (550,00)    | 573,34           | Pagamento do Ágape do dia 02/02/2024               |
| 31/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 633,34           | Ágape de Alexandre                                 |
| 31/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 693,34           | Ágape de Paulo da Costa                            |
| 31/01/2024 | PIX     | Recebido            | 60,00       | 753,34           | Ágape de Luiz Carlos Furtado                       |
|            |         | <b>SALDO</b>        |             | <b>753,34</b>    |  |
|            |         | <b>INVESTIMENTO</b> | 15.000,00   | <b>15.753,34</b> |  |
|            |         | <b>SALDO TOTAL</b>  |             | <b>15.753,34</b> |  |

## FATURA DE FEVEREIRO DE 2024

| DATA MOV.  | DOC.    | HISTÓRICO      | VALOR      | SALDO    | DESCRIÇÃO   |
|------------|---------|----------------|------------|----------|---|
|            | 000000  | SALDO ANTERIOR |            | 753,34   | Saldo em 31 e janeiro de 2024                             |
| 01/02/2024 | TRANSF. | Recebido       | 140,00     | 893,34   | Capta Benedicto   |
| 02/02/2024 | PIX     | Recebido       | 180,00     | 1.073,34 | Capta Valdenor Junior                                     |
| 02/02/2024 | PIX     | Recebido       | 560,00     | 1.633,34 | Pagam. atras. Orlando Jan e fev 2024 - Jul e Ago de 2023  |
| 02/02/2024 | PIX     | Enviado        | (65,30)    | 1.568,04 | Tarifa de manutenção da conta BB                          |
| 05/02/2024 | PIX     | Recebido       | 100,00     | 1.668,04 | Capta Fábio Freitas                                       |
| 05/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 1.728,04 | Ágape Carlos Alberto (16/02/2024)                         |
| 05/02/2024 | PIX     | Recebido       | 140,00     | 1.868,04 | Capta de Rafael   |
| 06/02/2024 | PIX     | Recebido       | 200,00     | 2.068,04 | Capta e Ágape de Jorge Luiz (16/02/2024)                  |
| 07/02/2024 | PIX     | Recebido       | 140,00     | 2.208,04 | Capta de Neyvan   |
| 07/02/2024 | PIX     | Recebido       | 140,00     | 2.348,04 | Capta de Luiz Ernani                                      |
| 08/02/2024 | PIX     | Recebido       | 340,00     | 2.688,04 | Pagam. atras. (até fev.2024) Josivan + Ágape (16/02/2024) |
| 08/02/2024 | PIX     | Recebido       | 140,00     | 2.828,04 | Capta Júlio Cesar   |
| 08/02/2024 | PIX     | Recebido       | 140,00     | 2.968,04 | Capta José Gonçalves                                      |
| 09/02/2024 | PIX     | Recebido       | 140,00     | 3.108,04 | Capta Gerardo   |
| 14/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 3.168,04 | Ágape Petrus  |
| 14/02/2024 | PIX     | Recebido       | 280,00     | 3.448,04 | Pagam. atras. Ronilton (até fev 2024)                     |
| 14/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 3.508,04 | Ágape de Andrade  |
| 15/02/2024 | PIX     | Recebido       | 140,00     | 3.648,04 | Capta Felipe Barreto                                      |
| 15/02/2024 | PIX     | Enviado        | (550,00)   | 3.098,04 | Pagamento do Ágape de 16/02/2024                          |
| 16/02/2024 | PIX     | Recebido       | 30,00      | 3.128,04 | Valor do tronco colocado por engano                       |
| 16/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 3.188,04 | Ágape Felipe  |
| 21/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 3.248,04 | Ágape Ronilton  |
| 21/02/2024 | TRANSF. | Enviado        | (3.152,00) | 96,04    | Pagamento da Grande Loja                                  |
| 21/02/2024 | TRANSF. | Enviado        | (550,00)   | -453,96  | Pagamento do Ágape de 23/02/2024                          |
| 21/02/2024 | TRANSF. | Recurso        | (1,50)     | -455,46  | Tarifa Transferência de Recurso                           |
| 21/02/2024 | TRANSF. | Recurso        | 455,46     | 0,00     | BB RF Simles Agil   |
| 22/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 60,00    | Ágape Fábio João  |
| 22/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 120,00   | Ágape Júlio Ceasar  |
| 22/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 180,00   | Ágape José Ribamar  |
| 22/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 240,00   | Ágape Cyro  |
| 26/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 300,00   | Ágape Aldir   |
| 26/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 360,00   | Ágape Evandro   |
| 26/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 420,00   | Ágape Neyvan  |
| 26/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 480,00   | Ágape Valdenor  |
| 26/02/2024 | Tarifa  | BB             | (63,20)    | 416,80   | Tarifa de renovação de cadastro                           |
| 27/02/2024 | PIX     | Recebido       | 60,00      | 476,80   | Ágape Luis Ernani   |
| 27/02/2024 | PIX     | Recebido       | 280,00     | 756,80   | Capta atrasada e atual de Sérgio                          |
| 28/02/2024 | PIX     | Recebido       | 700,00     | 1.456,80 | Taxa de Elevação de Evandro Gomes                         |
| 29/02/2024 | PIX     | Enviado        | (550,00)   | 906,80   | Pagamento do Ágape de 01/03/2024                          |

|            |     |                     |           |                  |                         |
|------------|-----|---------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 29/02/2024 | PIX | Recebido            | 60,00     | 966,80           | Ágape de José Gonçalves |
|            |     | <b>SALDO</b>        |           | <b>966,80</b>    |                         |
|            |     | <b>INVESTIMENTO</b> | 14.636,50 | <b>15.603,30</b> |                         |
|            |     | <b>SALDO TOTAL</b>  |           | <b>15.603,30</b> |                         |

## FATURA DE MARÇO DE 2024

| DATA MOV.  | DOC.   | HISTÓRICO      | VALOR      | SALDO    | DESCRIÇÃO   |
|------------|--------|----------------|------------|----------|---|
|            | 000000 | SALDO ANTERIOR |            | 966,80   | Saldo em 29 de fevereiro de 2024                          |
| 01/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 360,00     | 1.326,80 | 2 Captas e 1 Ágape atrasado Luis Carlos (saldo 20,00)     |
| 01/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 60,00      | 1.386,80 | Ágape de João Pedro                                       |
| 01/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 100,00     | 1.486,80 | Capta de Fábio Freitas                                    |
| 04/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 1.626,80 | Capta de Evandro Gomes                                    |
| 04/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 700,00     | 2.326,80 | Taxa de Elevação de Neyvan                                |
| 04/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 180,00     | 2.506,80 | Capta de Valdenor   |
| 04/03/2024 | TARIFA | MANUTENÇÃO     | (65,30)    | 2.441,50 | Tarifa de manutenção da conta BB                          |
| 05/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 2.581,50 | Capta de Rafael   |
| 06/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 2.721,50 | Capta de Luiz Ernani                                      |
| 06/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 120,00     | 2.841,50 | Ágape de Sergio e João Pedro Piereelevee                  |
| 06/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 60,00      | 2.901,50 | Ágape de Paulo da Costa                                   |
| 06/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 3.041,50 | Capta de Neyvan   |
| 06/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 3.181,50 | Capta de Benedicto  |
| 06/03/2024 | PIX    | ENVIADO        | (550,00)   | 2.631,50 | Pagamento do Ágape do dia 08/03/2024                      |
| 07/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 2.771,50 | Capta de Jorge Luiz                                       |
| 07/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 2.911,50 | Capta de José Gonçalves                                   |
| 07/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 600,00     | 3.511,50 | Captas de Gyllenno (jan e fev) e antecipou até junho      |
| 07/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 3.651,50 | Capta de Julio Cesar                                      |
| 07/03/2024 | PIX    | ENVIADO        | (450,00)   | 3.201,50 | Pagamento de 2 taxas de elevação para GLEMA               |
| 07/03/2024 | TARIFA | TRANSF         | (1,50)     | 3.200,00 | Pagamento de taxa BB por transferência de recurso         |
| 08/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 60,00      | 3.260,00 | Ágape de Luiz Carlos Mendonça                             |
| 08/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 1.040,00   | 4.300,00 | Taxa de elevação + 1 ágape + 2 captas atras. de Jaldyr    |
| 08/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 140,00     | 4.440,00 | Capta de Sergio   |
| 08/03/2024 | PIX    | ENVIADO        | (3.152,00) | 1.288,00 | Pagamento da Grande Loja (Aluguel e Capta)                |
| 08/03/2024 | TARIFA | TRANSF         | (1,50)     | 1.286,50 | Pagamento de taxa BB por transferência de recurso         |
| 11/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 500,00     | 1.786,50 | Captas atrasada de Cyro (mar e fev) + (set e out de 2023) |
| 11/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 148,00     | 1.934,50 | Pagamento de Elevação de João Pedro                       |
| 12/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 60,00      | 1.994,50 | Ágape de Jorge Luiz                                       |
| 12/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 200,00     | 2.194,50 | Capta e Ágape de Josivan                                  |
| 12/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 420,00     | 2.614,50 | Captas atrasadas de Jaldyr (quitação total)               |
| 12/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 700,00     | 3.314,50 | Taxa de Elevação de Júlio Cesar                           |
| 13/03/2024 | PIX    | ENVIADO        | (450,00)   | 2.864,50 | Pagamento de 2 taxas de elevação para GLEMA               |
| 13/03/2024 | PIX    | ENVIADO        | (148,00)   | 2.716,50 | Pagamento de 1 taxa de elevação para GLEMA                |
| 13/03/2024 | PIX    | ENVIADO        | (550,00)   | 2.166,50 | Pagamento do Ágape do dia 15/03/2024                      |
| 13/03/2024 | TARIFA | TRANSF         | (1,50)     | 2.165,00 | Pagamento de taxa BB por transferência de recurso         |
| 13/03/2024 | TARIFA | TRANSF         | (1,50)     | 2.163,50 | Pagamento de taxa BB por transferência de recurso         |
| 14/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 60,00      | 2.223,50 | Ágape de Carlos Alberto                                   |
| 14/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 60,00      | 2.283,50 | Ágape de Petrus   |
| 15/03/2024 | PIX    | RECEBIDO       | 200,00     | 2.483,50 | Capta e Ágape de Felipe                                   |
| 15/03/2024 | PIX    | ENVIADO        | (650,00)   | 1.833,50 | Ressarcimento da Festa de Elevação                        |

|            |     |                     |           |                  |   |
|------------|-----|---------------------|-----------|------------------|---|
| 19/03/2024 | PIX | RECEBIDO            | 60,00     | 1.893,50         | Ágape de Cyro                                       |
| 19/03/2024 | PIX | RECEBIDO            | 140,00    | 2.033,50         | Capta de Ronilton                                   |
| 19/03/2024 | PIX | RECEBIDO            | 60,00     | 2.093,50         | Ágape de Ronilton                                   |
| 19/03/2024 | PIX | ENVIADO             | (182,93)  | 1.910,57         | Ressarcimento cópia de chaves e baterias            |
| 19/03/2024 | PIX | ENVIADO             | (550,00)  | 1.360,57         | Pagamento do Ágape do dia 22/03/2024                |
| 19/03/2024 | PIX | ENVIADO             | (150,00)  | 1.210,57         | Pagamento do Jantar Elevação                        |
| 20/03/2024 | PIX | RECEBIDO            | 60,00     | 1.270,57         | Ágape de Júlio Cesar                                |
| 20/03/2024 | PIX | RECEBIDO            | 400,00    | 1.670,57         | Captas atrasadas de Fabio Lobato (jan/fev/mar 2024) |
| 21/03/2024 | PIX | RECEBIDO            | 60,00     | 1.730,57         | Ágape de Fábio Lobato                               |
| 21/03/2024 | PIX | RECEBIDO            | 60,00     | 1.790,57         | Ágape de Ribeiro                                    |
|            |     | <b>SALDO</b>        |           | 1.790,57         |   |
|            |     | <b>INVESTIMENTO</b> | 14.717,40 | 16.507,97        |   |
|            |     | <b>SALDO TOTAL</b>  |           | <b>16.507,97</b> |   |

## FATURA DE ABRIL DE 2024

| DATA MOV.  | DOC.    | HISTÓRICO           | VALOR      | SALDO            | DESCRIÇÃO  |
|------------|---------|---------------------|------------|------------------|--|
|            | 000000  | SALDO ANTERIOR      |            | 1.790,57         | Saldo em 31 de março de 2024                         |
| 01/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 1.930,57         | Capta de Evandro                                     |
| 01/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 100,00     | 2.030,57         | Capta de Fábio Freitas                               |
| 02/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 180,00     | 2.210,57         | Capta de Valdenor Junior                             |
| 02/04/2024 | TARIFA  | MANUT.              | (65,30)    | 2.145,27         | Tarifa manutenção da conta                           |
| 04/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 2.285,27         | Capta de Luís Ernani                                 |
| 05/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 2.425,27         | Capta de Luis Carlos Silva                           |
| 05/04/2024 | TRANSF. | PERIÓDICA           | 140,00     | 2.565,27         | Capta de Marcus Rafael                               |
| 08/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 2.705,27         | Capta de Benedicto                                   |
| 08/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 2.845,27         | Capta de Julio Cesar                                 |
| 08/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 2.985,27         | Capta de Neyvan                                      |
| 09/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 700,00     | 3.685,27         | Captas atrasadas nov-23 a mar-24 Felipe Mesquita     |
| 09/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 3.825,27         | Capta de Gerardo (março de 2024)                     |
| 09/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 3.965,27         | Capta de Gerardo (abril de 2024)                     |
| 09/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 4.105,27         | Capta de Felipe Barreto                              |
| 09/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 980,00     | 5.085,27         | Captas atrasadas e mês de abril de João Pedro Campos |
| 10/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 5.225,27         | Capta Jorge Luiz Prazeres                            |
| 10/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 5.425,27         | Capta Sérgio   |
| 11/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 1.300,00   | 6.725,27         | Captas atrasadas Petrus                              |
| 11/04/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (3.092,00) | 3.633,27         | Pagamento da GLEMA                                   |
| 11/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | (90,00)    | 3.543,27         | Ressarcimento Ernani (devido a Elevação)             |
| 11/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | (1,50)     | 3.541,77         | Tarifa Transferência de Recurso                      |
| 15/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 60,00      | 3.601,77         | Ágape de Evandro Gomes                               |
| 15/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 60,00      | 3.661,77         | Ágape de Luis Ernani                                 |
| 15/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 60,00      | 3.721,77         | Ágape de Neyvan                                      |
| 15/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 120,00     | 3.841,77         | Ágape de Aldir                                       |
| 16/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 60,00      | 3.901,77         | Ágape de Valdenor                                    |
| 17/04/2024 | PIX     | ENVIADO             | (550,00)   | 3.351,77         | Pagamento do Ágape do dia 19/04/2024                 |
| 18/04/2024 | PIX     | ENVIADO             | (120,00)   | 3.231,77         | Ressarcimento de higienização bebedouro              |
| 19/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 374,00     | 3.605,77         | Captas atrasadas Luis Carlos                         |
| 22/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 60,00      | 3.665,77         | Ágape de João Pedro                                  |
| 23/04/2024 | PIX     | ENVIADO             | (550,00)   | 3.115,77         | Pagamento do Ágape do dia 29/04/2024                 |
| 23/04/2024 | PIX     | ENVIADO             | (50,00)    | 3.065,77         | Ressarcimento aluguel da tela do datashow            |
| 24/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 60,00      | 3.125,77         | Ágape de Paulo                                       |
| 25/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 1.160,00   | 4.285,77         | Captas atrasadas de Mendonça                         |
| 25/04/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 60,00      | 4.345,77         | Ágape de João Pedro                                  |
| 26/04/2024 | PIX     | ENVIADO             | (200,00)   | 4.145,77         | Ressarcimento do Bolo para aniversariantes do mês    |
|            |         |                     |            | 4.145,77         |  |
|            |         | <b>SALDO</b>        |            | 4.145,77         |  |
|            |         | <b>INVESTIMENTO</b> | 14.743,25  | 18.889,02        |  |
|            |         | <b>SALDO TOTAL</b>  |            | <b>18.889,02</b> |  |

## FATURA DE MAIO DE 2024

| DATA MOV.  | DOC.    | HISTÓRICO      | VALOR      | SALDO    | DESCRIÇÃO   |
|------------|---------|----------------|------------|----------|---|
|            | 000000  | SALDO ANTERIOR |            | 4.145,77 | Saldo em 30 de abril de 2024                        |
| 02/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 220,00     | 4.365,77 | Capta Valdenor                                      |
| 02/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 4.465,77 | Capta Fábio Freitas                                 |
| 02/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 4.665,77 | Capta Evandro                                       |
| 03/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 4.865,77 | Capta Luís Ernani                                   |
| 03/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 25,00      | 4.890,77 | Doação Raimundo Alves                               |
| 03/05/2024 | TARIFA  | MANUTENÇÃO     | (65,30)    | 4.825,47 | Tarifa de manutenção conta BB                       |
| 06/05/2024 | TRANSF. | PERIÓDICA      | 140,00     | 4.965,47 | Capta Rafael  |
| 08/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 5.165,47 | Capta Júlio Cesar                                   |
| 10/05/2024 | TRANSF. | ENVIADA        | (2.100,00) | 3.065,47 | Pagamento da GLEMA                                  |
| 10/05/2024 | TRANSF. | ENVIADA        | (459,30)   | 2.606,17 | Ressarcimento dos ágapes pago por Evandro           |
| 10/05/2024 | TARIFA  | TRANSF         | (1,50)     | 2.604,67 | Taxa Banco do Brasil Transferência de Recurso       |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 2.804,67 | Capta Jorge Luis Prazeres                           |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 340,00     | 3.144,67 | Capta de Jaldir do mês e atrasado do mês passado    |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 3.244,67 | Contribuição do Dia das Mães - Luis Ernani          |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 3.344,67 | Contribuição do Dia das Mães - Carlos Alberto       |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 150,00     | 3.494,67 | Contribuição do Dia das Mães - Evandro              |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 3.594,67 | Contribuição do Dia das Mães - Valdenor             |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 3.694,67 | Contribuição do Dia das Mães - Andrade              |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 3.894,67 | Capta Neyvan  |
| 13/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 3.994,67 | Contribuição do Dia das Mães - Neyvan               |
| 14/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 4.044,67 | Contribuição do Dia das Mães - Neyvan               |
| 14/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 4.244,67 | Contribuição do Dia das Mães - Sérigo e João Pedro  |
| 15/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 4.344,67 | Contribuição do Dia das Mães - Luís Carlos          |
| 15/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 4.444,67 | Contribuição do Dia das Mães - Ribeiro              |
| 15/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 4.544,67 | Contribuição do Dia das Mães - Rafael               |
| 15/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 4.594,67 | Contribuição do Dia das Mães - Aldir                |
| 16/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 150,00     | 4.744,67 | Contribuição do Dia das Mães - Felipe Barreto       |
| 16/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 4.794,67 | Contribuição do Dia das Mães - Jorge Luis           |
| 16/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 4.994,67 | Capta Sergio  |
| 16/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 100,00     | 5.094,67 | Contribuição do Dia das Mães - Petrus               |
| 16/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 5.144,67 | Contribuição do Dia das Mães - Convidado de Evandro |
| 17/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 5.194,67 | Contribuição do Dia das Mães - Cyro                 |
| 17/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 5.244,67 | Contribuição do Dia das Mães - Cyro                 |
| 20/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 5.444,67 | Capta Felipe Barreto                                |
| 20/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 5.494,67 | Contribuição do Dia das Mães - Rafael               |
| 20/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 50,00      | 5.544,67 | Contribuição do Dia das Mães - Cyro                 |
| 20/05/2024 | PIX     | RECEBIDO       | 200,00     | 5.744,67 | Contribuição do Dia das Mães - Felipe Barreto       |
| 20/05/2024 | TRANSF. | ENVIADA        | (600,00)   | 5.144,67 | Pagamento do músico                                 |
| 20/05/2024 | TRANSF. | ENVIADA        | (2.400,00) | 2.744,67 | Pagamento do almoço                                 |
| 20/05/2024 | TRANSF. | ENVIADA        | (1.152,00) | 1.592,67 | Ressarcimento Luis Ernani                           |
| 20/05/2024 | TARIFA  | TRANSF         | (15,94)    | 1.576,73 | Taxa Banco do Brasil Transferência de Recurso       |

|            |  |                     |           |                  |                    |
|------------|--|---------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 22/05/2024 |  |                     | (550,00)  | 1.026,73         | Pagamento do Ágape |
|            |  | <b>SALDO</b>        |           | <b>1.026,73</b>  |                    |
|            |  | <b>INVESTIMENTO</b> | 14.743,25 | 15.769,98        |                    |
|            |  | <b>SALDO TOTAL</b>  |           | <b>15.769,98</b> |                    |

# FATURA DE JUNHO DE 2024

Até dia 18/06/2024

| DATA MOV.  | DOC.    | HISTÓRICO           | VALOR      | SALDO            | DESCRIÇÃO   |
|------------|---------|---------------------|------------|------------------|---|
|            | 000000  | SALDO ANTERIOR      |            | 1.026,73         | Saldo em 30 de maio de 2024                           |
| 03/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 100,00     | 1.126,73         | Capta Fábio Freitas                                   |
| 03/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 1.326,73         | Capta Julio Cesar                                     |
| 03/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 220,00     | 1.546,73         | Capta Valdenor  |
| 04/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 1.746,73         | Capta Neyvan  |
| 04/06/2024 | TRANSF. | TARIFA              | (65,30)    | 1.681,43         | Tarifa BB de manutenção                               |
| 05/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 1.881,43         | Capta Luis Ernani                                     |
| 05/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 140,00     | 2.021,43         | Capta Rafael  |
| 06/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 2.221,43         | Capta Aldir   |
| 07/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 2.421,43         | Capta Evandro   |
| 07/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (231,75)   | 2.189,68         | Reembolso para Evandro de Ágape                       |
| 10/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 660,00     | 2.849,68         | Capta Felipe Mesquita + atrasados                     |
| 10/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 3.049,68         | Capta de Felipe Barreto                               |
| 10/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 200,00     | 3.249,68         | Capta de Jorge Luis                                   |
| 12/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 540,00     | 3.789,68         | Capta de Ronilton + atrasadas                         |
| 12/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (261,40)   | 3.528,28         | Reembolso do ágape para Evandro Gomes                 |
| 14/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 25,00      | 3.553,28         | Doação Andrade  |
| 17/06/2024 | PIX     | RECEBIDO            | 540,00     | 4.093,28         | Capta de Josivan + atrasadas                          |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (128,31)   | 3.964,97         | Reembolso de Luis Ernani referente ao lanche 10.05.24 |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (50,00)    | 3.914,97         | Reembolso de Luis Ernani referente a tela datashow    |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (193,26)   | 3.721,71         | Reembolso de Evandro referente ao Ágape               |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (2.100,00) | 1.621,71         | Pagamento da Glema                                    |
| 18/06/2024 | TRANSF. | ENVIADA             | (2.384,85) | -763,14          | Pagamento de 50% da manutenção do portão              |
|            |         | <b>SALDO</b>        |            | <b>-763,14</b>   | <b>ENTREGA DA TESOUREARIA PARA NOVA GESTÃO</b>        |
|            |         | <b>INVESTIMENTO</b> | 14.916,16  | 14.153,02        |   |
|            |         | <b>SALDO TOTAL</b>  |            | <b>14.153,02</b> |   |

A.: R.: L.: S.: DEUS, PÁTRIA E LIBERDADE Nº 27

RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA

GESTÃO 2022 – 2023 & GESTÃO 2023 – 2024

| Nº | OBREIRO | MESES             | VALOR              |
|----|---------|-------------------|--------------------|
| 1  |         | Maio de 2024      | R\$200,00          |
|    |         | Junho de 2024     | R\$200,00          |
|    |         | <b>TOTAL</b>      | <b>R\$400,00</b>   |
| 2  |         | Abril de 2022     | R\$140,00          |
|    |         | Maio de 2022      | R\$140,00          |
|    |         | Junho de 2022     | R\$140,00          |
|    |         | Julho de 2022     | R\$140,00          |
|    |         | Agosto de 2022    | R\$140,00          |
|    |         | Setembro de 2022  | R\$140,00          |
|    |         | Outubro de 2022   | R\$140,00          |
|    |         | Novembro de 2022  | R\$140,00          |
|    |         | Dezembro de 2022  | R\$140,00          |
|    |         | Janeiro de 2023   | R\$140,00          |
|    |         | Fevereiro de 2023 | R\$140,00          |
|    |         | Março de 2023     | R\$140,00          |
|    |         | Abril de 2023     | R\$140,00          |
|    |         | Maio de 2023      | R\$140,00          |
|    |         | Junho de 2023     | R\$140,00          |
|    |         | Julho de 2023     | R\$140,00          |
|    |         | Agosto de 2023    | R\$140,00          |
|    |         | Abril de 2024     | R\$140,00          |
|    |         | Maio de 2024      | R\$200,00          |
|    |         | Junho de 2024     | R\$200,00          |
|    |         | <b>TOTAL</b>      | <b>R\$2.920,00</b> |
| 3  |         | <b>TOTAL</b>      | <b>R\$3.480,00</b> |
| 4  |         | <b>TOTAL</b>      | <b>R\$1.960,00</b> |
| 5  |         | Julho de 2023     | R\$140,00          |
|    |         | Outubro de 2023   | R\$140,00          |
|    |         | Dezembro de 2023  | R\$140,00          |
|    |         | Abril de 2024     | R\$140,00          |
|    |         | Maio de 2024      | R\$200,00          |
|    |         | Junho de 2024     | R\$200,00          |
|    |         | <b>TOTAL</b>      | <b>R\$960,00</b>   |
| 6  |         | Maio de 2024      | R\$200,00          |
|    |         | Junho de 2024     | R\$200,00          |

|                               |  |               |                      |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------|
|                               |  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$400,00</b>     |
|                               |  |               |                      |
| 7                             |  | Maio de 2024  | R\$200,00            |
|                               |  | Junho de 2024 | R\$200,00            |
|                               |  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$400,00</b>     |
|                               |  |               |                      |
| 8                             |  |               |                      |
|                               |  |               |                      |
|                               |  |               |                      |
|                               |  |               |                      |
| 9                             |  |               |                      |
|                               |  |               |                      |
|                               |  | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$880,00</b>     |
|                               |  |               |                      |
| <b>TOTAL DA INADIMPLÊNCIA</b> |  |               | <b>R\$ 11.940,00</b> |

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:32

163801638 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 3.060,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 5.971.8A1.6F1.63C.AE0



## RECIBO

**R\$ 3.060,00**

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade Nº 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 3.060,00 (Três mil, sessenta reais), referente a capta e aluguel de dezembro de 2023.

Or.: de São Luís – MA, em 11 de janeiro de 2024.

Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.12  
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240118103920174911851

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 011801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.46  
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240131110649945901933

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 013101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.46  
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240131110649945901933

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 013101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.34  
1638 01638 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240221133621318145355

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 022101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:23:37  
163801638 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 3.152,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CF8.56E.D31.660.994



## RECIBO

**R\$ 3.152,00**

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 3.152,00 (Três mil, cento e cinquenta e dois reais), referente a capta e aluguel de Janeiro de 2024.

Or.: de São Luís – MA, em 21 de Fevereiro de 2024.

Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.52  
1638 01638 0010

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240228124927469646307

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 022801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.28  
1638 01638 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240306170304819606761

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 030601

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 21:51:39

163801638 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO E.186.408.B68.D28.5B5



## RECIBO

**R\$ 450,00**

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 450,00 (Quatrocentos cinquenta reais), referente a 02 Taxas de Elevação.

Or.: de São Luís – MA, em 07 de março de 2024.

Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Gr.: Sec.: Finanças



08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:23

163801638 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 3.152,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E0C.37C.1AF.BB2.0E4



## RECIBO

**R\$ 3.152,00**

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 3.152,00 (Três mil, cento e cinquenta e dois reais), referente a capta e aluguel de fevereiro de 2024.

Or.: de São Luís – MA, em 08 de março de 2024.

Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Gr.: Sec.: Finanças



13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:06

163801638 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DA6.075.1CA.872.B19

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:25:06

163801638 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 148,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO D.0EB.97A.4B9.C5C.914

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.30  
1638 01638 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240313101117786291530

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 031301

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

**Comunicação Interna nº 009/2023-2024 – DPL27/Gabinete Ven.: M.:**

São Luís, 15 de março de 2024.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

Venerável Mestre 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

**ASSUNTO:** Solicitação de Adiantamento para custeio de despesas com evento da Loja - Elevação

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio deste solicitar adiantamento no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) conforme segue:

| BANCO DO BRASIL (001) |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| FAVORECIDO:           | LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA |
| AGÊNCIA:              | 1878-3                     |
| CONTA CORRENTE:       | 205228-8                   |
| CPF:                  | 166646711-15               |
| CHAVE PIX             | 98981742684                |

O referido valor será utilizado para custear as despesas desta Loja referente ao jantar que será oferecido em homenagem à Elevação dos Irmãos que colarão grau no dia 15/03/2024 orçamento de despesas em anexo. Informo que após o evento, prestarei conta do valor solicitado, bem como dos demais gastos do evento que porventura venham a ser custeados por mim.

Fraternalmente,

Luis Ernani Santos Pereira  
Venerável Mestre – Gestão 2023/2024

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M. :) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## ORÇAMENTO

Referência: Festa de Confraternização de Final de Ano, dia 16 de dezembro de 2023.

| DESCRIÇÃO                             | PREVISÃO   |
|---------------------------------------|------------|
| Cerveja Stella 600 ml – 48 unidades   | R\$ 500,00 |
| Refrigerantes Pet 2 l – 6 x R\$ 10,00 | R\$ 60,00  |
| Bolo - pequeno                        | R\$ 90,00  |
| TOTAL PRVISÃO DE DESPESAS DE DESPESAS | R\$ 650,00 |

NOTA: Jantar, fornecedor habitual Dona Salveline, haverá necessidade de fazer um reforço extra no valor de R\$ 150,00 que poderá ser creditado diretamente na conta corrente já cadastrada da prestadora de serviços



☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.07  
1638 01638 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240315173007332962159

FAVORECIDO: Luis Ernani Santos Pereira

CPF: \*\*\*.646.711.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1878 - 0000000000000205228-8

VALOR: 650,00

DOCUMENTO: 031501

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

**Comunicação Interna nº 008/2023-2024 – DPL27/Gabinete Ven.: M.:**

São Luís, 15 de março de 2024.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

Venerável Mestre 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

**ASSUNTO:** Solicitação de Adiantamento para custeio de despesas com evento da Loja - Elevação

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio deste solicitar adiantamento no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais) conforme segue:

| BANCO DO BRASIL (001) |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| FAVORECIDO:           | LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA |
| AGÊNCIA:              | 1878-3                     |
| CONTA CORRENTE:       | 205228-8                   |
| CPF:                  | 166646711-15               |
| CHAVE PIX             | 98981742684                |

O referido valor será utilizado para custear as despesas desta Loja referente ao jantar que será oferecido em homenagem à Elevação dos Irmãos que colarão grau no dia 15/03/2024 orçamento de despesas em anexo. Informo que após o evento, prestarei conta do valor solicitado, bem como dos demais gastos do evento que porventura venham a ser custeados por mim.

Fraternalmente,

Luis Ernani Santos Pereira  
Venerável Mestre – Gestão 2023/2024

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M. :) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## ORÇAMENTO

Referência: Festa de Confraternização de Final de Ano, dia 16 de dezembro de 2023.

| DESCRIÇÃO                             | PREVISÃO   |
|---------------------------------------|------------|
| Cerveja Stella 600 ml – 48 unidades   | R\$ 500,00 |
| Refrigerantes Pet 2 l – 6 x R\$ 10,00 | R\$ 60,00  |
| Bolo - pequeno                        | R\$ 90,00  |
| TOTAL PRVISÃO DE DESPESAS DE DESPESAS | R\$ 650,00 |

NOTA: Jantar, fornecedor habitual Dona Salveline, haverá necessidade de fazer um reforço extra no valor de R\$ 150,00 que poderá ser creditado diretamente na conta corrente já cadastrada da prestadora de serviços



☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:



J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO CIA  
 LTDA  
 FILIAL I C E  
 CNPJ: 07.049.976/0002-89 I.E: 12.084357-9  
 AV. CASTELO BRANCO, 621 - SAO FRANC  
 SAO LUIS-MA Fone: (98) 2107-6464

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

| Item                 | Descrição                              | Qtde | Und | VI.Unit | VI.Total     |
|----------------------|--|------|-----|---------|--------------|
| 7896067203460        | BATERIA PANASONIC 9V 6LF22XAB C/1 6429 | 3,00 | UN  | 19,37   | 58,11        |
| 7896067200179        | PILHA PANASONICLR6XAB C/4AA            | 1,00 | UN  | 16,55   | 16,55        |
| SUB-TOTAL            |  |      |     |         | 74,66        |
| ACRÉSCIMOS/DESCONTOS |  |      |     |         | -3,73        |
| <b>TOTAL</b>         |  |      |     |         | <b>70,93</b> |

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012): 20,59

| Forma de Pagamento | Valor Pago R\$ |
|--------------------|----------------|
| 04 Cartao Debito   | 70,93          |

Numero: 182203 Serie: 23 Emissão: 13/03/2024 10:38:33  
 Chave:0004843653 Vend.: 082-GIZELIA DA CONCEICAO  
 AZEVEDO Plano:02 - DEBITO PDV:203 Caixa:23  
 Impressão:13/03/2024 10:38

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp>

**CHAVE DE ACESSO**

2124 0307 0499 7600 0289 6502 3000 1822 0310 0182 2042

Consulte via leitor de QR Code



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.19.09  
1638 01638 0005

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

IDENT. PIX: E0000000020240319215151956538048  
FAVORECIDO: Evandro De Carvalho Gomes  
CPF: \*\*\*.330.523.\*\*  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA - CONTA  
4445 - 0000000000000005080-6  
VALOR: 182,93

=====

DOCUMENTO: 031901

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

**Comunicação Interna nº 010/2023-2024 – DPL27/Gabinete Ven.: M.:**

São Luís, 20 de março de 2024.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

Venerável Mestre 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

**ASSUNTO: Prestação de Contas adiantamento recebido para custeio de despesas com evento da Loja - Elevação**

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio deste apresentar minha **Prestação de Contas referente ao adiantamento recebido em 15/3/2024 no valor de R\$ 650,00** (Seiscentos e cinquenta reais) utilizado para custear as despesas desta Loja referente ao jantar que será oferecido em homenagem à **Elevação dos Irmãos** que colaram grau naquela oportunidade. E cujo valor dos **gastos** importou na quantia de **R\$ 740,00** (setecentos e quarenta reais), ficando um **saldo** a ser ressarcido pela Loja no valor de **R\$ 90,00** (noventa reais). Após a devida análise solicito depositá-lo na conta corrente abaixo discriminada:

| BANCO DO BRASIL (001) |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| FAVORECIDO:           | LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA |
| AGÊNCIA:              | 1878-3                     |
| CONTA CORRENTE:       | 205228-8                   |
| CPF:                  | 166646711-15               |
| CHAVE PIX             | 98981742684                |

. Fraternalmente,

Luis Ernani Santos Pereira  
Venerável Mestre – Gestão 2023/2024

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Referência: Jantar Festivo oferecido em homenagem a Elevação de 05 (cinco) Irmãos ao Grau de Comp.º. M.º. que ocorreu no Salão de Festas da GLEMA em 15/03/2024.

| DESCRIÇÃO                                  | PREVISÃO   | REAL             |
|--|------------|------------------|
| Cerveja Stella 600 ml – 48 unidades        | R\$ 500,00 | R\$ 500,00       |
| Refrigerantes Pet 2 l – 6 x R\$ 10,00      | R\$ 60,00  | R\$ 60,00        |
| Bolo - pequeno                             | R\$ 90,00  | R\$ 180,00       |
| TOTAL PRVISÃO DE DESPESAS DE DESPESAS      | R\$ 650,00 | R\$ 740          |
| <b>DIFERENÇA A SER RESARCIDA PELA LOJA</b> |            | <b>R\$ 90,00</b> |

### NOTAS:

1. Jantar, fornecedor habitual Dona Salveline, sendo solicitado e efetuado à Tesouraria um fazer um reforço extra no valor de R\$ 150,00 creditado diretamente na conta corrente já cadastrada da prestadora de serviços

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## NOTAS FISCAIS

### 1. BEBIDAS: R\$ 560,00

CERVEJA STELLA 600 ML – 2 CAIXAS C/ ENTREGA NO LOCAL

Fornecedor: T2 Depósito de Bebidas, Fone 98 98259-6005 – R. do Lazer, 3000A, Vicente Fialho.

Nota: Total pago ao depósito R\$ 1.060,00 sendo que R\$ 500,00 constou de doação do Ir.'. Sérgio S. Pierrelevée

**PEDIDO Nº:** \_\_\_\_\_ **Data:** 15/03/2024

**Cliente:** Loja Maçônica

**Endereço:** Loja Grande

**Cidade:** \_\_\_\_\_

**C.N.P.J.:** \_\_\_\_\_ **Inscr. Est.:** \_\_\_\_\_

| Quant. | Descrição    | Valor    | Total    |
|--------|--------------|----------|----------|
| 09     | Stella 600ml | 1.000,00 |          |
|        | Descontavel  | 60,00    |          |
| 1      | Coca 2L      |          | 1.060,00 |

Vou honrar  
Hoje por  
LUIZ ERNANI

VIA PIX: 98174 LUIS ERNANI 2684

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.29  
4323004323 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERGIO C S DE PIERRELEVEE  
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 37.891-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240315142709216175417  
CFR DO PAGADOR: \*\*\*.048.953-\*\*  
VALOR: 500,00  
DATA: 15/03/2024 - 11:27:23

PAGO PARA: Luis e S Pereira  
CPF: \*\*\*.646.711-\*\*  
CHAVE PIX: +5598981742684  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1878 - CONTA: 0000000000002052288  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 11:27:23

DOCUMENTO: 031503  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FD6.483.DF1.869.49F

rede VIA CLIENTE  
DEBITO R\$500,00  
VISA ELECTRON (12)  
MOTO 222143  
MOTO 222143  
15/03/2024 - 11:24  
T2 COMERCIO BEBIDAS  
R DO LAZER 3000

T2 COMERCIO BEBIDAS  
R\$ 500,00  
- 02 CXS. CERV.

rede VIA CLIENTE  
DEBITO R\$560,00  
VISA ELECTRON (12)  
MOTO 222143  
MOTO 222143  
15/03/2024 - 11:25  
T2 COMERCIO BEBIDAS  
R DO LAZER 3000

T2 COMERCIO BEBIDAS  
R\$ 560,00  
- 02 CXS CERV  
- 06 PET COCA

Figura 2 - Valor depositado pelo Ir.'. Sérgio Pierrelevée  
Loj.: Simb/c Ir.'. Luis Ernani - R\$ 500,00

Figura 1 - Pagamento Efetuado R\$ 1.060,00 (Luis Ernani)





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

2. TORTA PEQUENA TRADICIONAL – R\$ 180,00

FORNECEDOR: KAROLÍCIAS, 2 TORTAS P. TRADICIONAL (2Xr\$90)

| <p><b>KAROLÍCIAS</b><br/>CNPJ: 33.464.478/0001-21 L F BARROS COMERCIO<br/>VIA DE INSERCAO LOT QUITANDINHA, SN VINHAIS - SAO LUIS - MA 65074-199 I.E.: 125982089<br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA</p> <table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Cód</th><th>Descrição</th><th>Qtd</th><th>Un</th><th>VI Unit.</th><th>VI Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>33</td><td>TORTA P TRADICIONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>UN</td><td>X</td><td>90,00</td><td>90,00</td></tr></tbody></table> <p>QTD. TOTAL DE ITENS 001<br/>VALOR TOTAL R\$ 90,00<br/>FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago<br/>Cartão de Débito 90,00</p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em<br/><a href="http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta</a><br/>2124 0333 4644 7800 0121 6500 6000 1972 0210 9699 9412</p> <p>CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO<br/>NFC-e nº 000197202<br/>Série 006<br/>15/03/2024 16:06:13<br/>Protocolo de Autorização: 321240088385007<br/>Data de Autorização 15/03/2024 16:06:16</p> <p>Comanda: 9001<br/>Trib aprox: R\$ 3,78 Federal, R\$ 18,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal<br/>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F<br/>ID da NFC-e: 000230972<br/>Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,78<br/><a href="http://www.dsat.com.br">www.dsat.com.br</a></p> | #   | Cód                 | Descrição | Qtd | Un       | VI Unit. | VI Total | 001 | 33 | TORTA P TRADICIONAL |  |  |  |  |  | 1 |  | UN | X | 90,00 | 90,00 | <p><b>KAROLÍCIAS</b><br/>CNPJ: 20.359.275/0001-23 KAROLÍCIAS<br/>EMPREENDEIMENTOS LTDA<br/>RUA SAO RAIMUNDO, 4 TURU - SAO LUIS - MA 65067-272<br/>Fone: 98418-9906   E.: 124388094<br/>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA</p> <table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Cód</th><th>Descrição</th><th>Qtd</th><th>Un</th><th>VI Unit.</th><th>VI Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>33</td><td>TORTA P EXTRA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td>UN</td><td>X</td><td>90,00</td><td>90,00</td></tr></tbody></table> <p>QTD. TOTAL DE ITENS 001<br/>VALOR TOTAL R\$ 90,00<br/>FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago<br/>Cartão de Débito 45,00<br/>Vale Alimentação 45,00</p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em<br/><a href="http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta">www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta</a><br/>2124 0320 3592 7500 0123 6500 6000 1489 8910 7601 8568</p> <p>CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO<br/>NFC-e nº 000149969<br/>Série 006<br/>15/03/2024 12:35:18<br/>Protocolo de Autorização: 321240088115302<br/>Data de Autorização 15/03/2024 12:35:28</p> <p>Comanda: 0001<br/>Trib aprox: R\$ 3,78 Federal, R\$ 18,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal<br/>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F<br/>ID da NFC-e: 000181216<br/>Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,78<br/><a href="http://www.dsat.com.br">www.dsat.com.br</a></p> | # | Cód | Descrição | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total | 001 | 33 | TORTA P EXTRA |  |  |  |  |  | 1 |  | UN | X | 90,00 | 90,00 |
|--|-----|---------------------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----|----|---------------------|--|--|--|--|--|---|--|----|---|-------|-------|--|---|-----|-----------|-----|----|----------|----------|-----|----|---------------|--|--|--|--|--|---|--|----|---|-------|-------|
| #  | Cód | Descrição           | Qtd       | Un  | VI Unit. | VI Total |          |     |    |                     |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |  |   |     |           |     |    |          |          |     |    |               |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |
| 001  | 33  | TORTA P TRADICIONAL |           |     |          |          |          |     |    |                     |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |  |   |     |           |     |    |          |          |     |    |               |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |
|  | 1   |                     | UN        | X   | 90,00    | 90,00    |          |     |    |                     |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |  |   |     |           |     |    |          |          |     |    |               |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |
| #  | Cód | Descrição           | Qtd       | Un  | VI Unit. | VI Total |          |     |    |                     |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |  |   |     |           |     |    |          |          |     |    |               |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |
| 001  | 33  | TORTA P EXTRA       |           |     |          |          |          |     |    |                     |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |  |   |     |           |     |    |          |          |     |    |               |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |
|  | 1   |                     | UN        | X   | 90,00    | 90,00    |          |     |    |                     |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |  |   |     |           |     |    |          |          |     |    |               |  |  |  |  |  |   |  |    |   |       |       |

Figura 3 - Nota 1, R\$ 90,00

Figura 4 - - Nota 4, R\$ 90,00

Luis Ernani Santos Pereira  
Venerável Mestre – Gestão 2023/2024





## EXTRATO DE CAPTAS EM ABERTO

**LOJA SIMB.: DEUS PÁTRIA E LIBERDADE Nº27 - OR.: SÃO LUIS – MA**

|   |  |  |
|---|--|--|
| MARÇO – 24<br>R\$ 1.680,00 CAPTA<br>R\$ 1.412,00 ALUGUEL<br>-----<br>R\$ 3.092,00 |  |  |
|---|--|--|

OBS: O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATÉ O DIA 10.04.2024  
NO BANCO DO BRASIL, C/C Nº 10.161-3, AGÊNCIA 3649-8.  
**CHAVE PIX 06.767.388/0001-37**





## RECIBO

**R\$ 3.092,00**

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 3.092,00 (Três mil, noventa dois reais), referente a capta e aluguel de março de 2024.

Or.: de São Luís – MA, em 11 de abril de 2024.

Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.39  
1638 01638 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240322114008298305086

FAVORECIDO: Luis Ernani Santos Pereira

CPF: \*\*\*.646.711.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1878 - 0000000000000205228-8

VALOR: 90,00

DOCUMENTO: 041101

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.15  
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

IDENT. PIX: E0000000020240417114921519011094  
FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao  
CPF: \*\*\*.249.733.\*\*  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA - CONTA  
2972 - 0000000000000051502-7  
VALOR: 550,00

=====

DOCUMENTO: 041701

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.43  
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240418121404020052996

FAVORECIDO: Luis Ernani Santos Pereira

CPF: \*\*\*.646.711.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1878 - 0000000000000205228-8

VALOR: 120,00

DOCUMENTO: 041801

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## Comunicação Interna nº 011/2023.2024

São Luís, 18 de abril de 2024.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

Venerável Mestre Gestão 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

**ASSUNTO:** Serviços de Limpeza e Higienização de Bebedouro

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de **R\$ 120,00 (cento e vinte reais)** a ser realizado em conta bancária conforme segue referente a despesa custeada por este Ven.'. M.' conforme dados a seguir apresentados:

Dados da conta corrente para o depósito:

| BANCO DO BRASIL (001) |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| FAVORECIDO:           | LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA |
| AGÊNCIA:              | 1878-3                     |
| CONTA CORRENTE:       | 205228-8                   |
| CPF:                  | 166646711-15               |
| CHAVE PIX             | 98981742684                |

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se de serviços de limpeza e higienização realizados em bebedouro elétrico em 13/04/2024 que foi cedido para a Loja Deus Pátria e Liberdade Nº 27 por este Irmão e instalado nas dependências da Loja no endereço do Templo da Vila Vicente Fialho e conforme demonstrativos e comprovantes apresentados a seguir:

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: L.: C.: T.: M.: R.:



À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

| ITEM                     | DESCRIÇÃO                            | ADIANTAMENTO RECEBIDO<br>R\$ | RECURSOS GASTOS<br>R\$ |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1                        | KAROLÍCIAS: TORTA GRANDE TRADICIONAL | R\$ 0,00                     | R\$ 120,00             |
| TOTAL DE DESPESAS        |                                      | R\$ 0,00                     | R\$ 120,00             |
| DIFERENÇA ORÇADO - GASTO |                                      | <b>R\$ 120,00</b>            |                        |

## 1. COMPROVANTE DAS DESPESAS

### Doctor Água

Oliveira Arruda Distribuição e Comercio Ltda  
CNPJ 31.884.958/0001-16 -- I.E.: 125803990  
Rua Canopus, 26 - B  
Recanto Vinhais, São Luís - MA - CEP 65070-150  
(98) 98296-1096

### Comprovante da Venda:

FG10133  
13/04/2024

Não é Documento Fiscal

### Vendedor:

Raquel Oliveira

### Dados do Cliente:

Luiz Ernani Santos Pereira  
CPF/CNPJ: 166.646.761-11  
Rua Parnaíba, s/n - Edif. Acapulco  
Ponta do Farol, São Luís - MA - CEP 65075-839

Contatos:  
(98) 98128-0383  
luis.ernani.sp@gmail.com

### Produtos e Serviços

| Item            | Código | Descrição                          | Qtd. | Valor Un. (R\$) | Total (R\$) |
|-----------------|--------|------------------------------------|------|-----------------|-------------|
| 1               |        | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 1    | 120,00          | 120,00      |
| Totais Serviços |        |                                    | 1    |                 | 120,00      |

### Pagamentos

| Parcela         | Forma Pagamento | Vencimento | Data Quitação | Quitada | Valor (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------|---------------|---------|-------------|
| 1               | Pix             | 13/04/2024 | 13/04/2024    | Sim     | 120,00      |
| Sub-Total (R\$) |                 |            |               |         | 120,00      |
| Total (R\$)     |                 |            |               |         | 120,00      |

### Observações

pgt. em pix.

Figura 1 - Comprovante da Despesa





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:


Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

Recomendamos a impressão desse Comprovante  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo

 **Comprovante Pix**

**Data e Hora:** 13/04/2024 - 10:44:56  
**Número de Controle:** E60746948202404131344A2192mYSz2Q

**Dados de quem pagou**  
**Nome:** LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA  
**CPF:** \*\*\*.646.711-\*\*  
**Instituição:** Bradesco S/A

**Dados da Transação**  
**Valor:** R\$ 120,00  
**Data e Hora:** 13/04/2024 - 10:44:51  
**Debitar da:** Conta-Corrente

**Dados de quem recebeu**  
**Nome:** OLIVEIRA ARRUDA DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA  
**CNPJ:** 31.884.958/0001-16  
**Instituição:** PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
**Chave:** 31.884.958/0001-16  
Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

**AUTENTICAÇÃO**

Nqv#QHV8 SDr7FuVr QSVjK0z# qVv1Cc99 #LHm8u0 ClhgPria 8o4a5bN8 3Ug21\*g2  
L0eetLdVc ehSVArkn waKAgjc3 Kad6qq9m PrsT7YK9 a1Ejy\*2D GBjXYSYV up2KtL7Q  
2N7d816a dvt@2KJD TPVBBijf nLyUR2fw ZUYLnTep IasLBf\*i 81531987 00781200

**Figura 2 - Comprovante do Pagamento da despesa**



**Figura 3 - Bebedouro higienizado pronto para uso instalado na Loja**

Luis Ernani Santos Pereira

Venerável Mestre A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: L.: C.: T.: M.: R.:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 22.01.27  
1638 01638 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240424004245599403137

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 042301

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



# RECIBO

Fatura N°: 24936/2024

Valor: R\$ 50,00

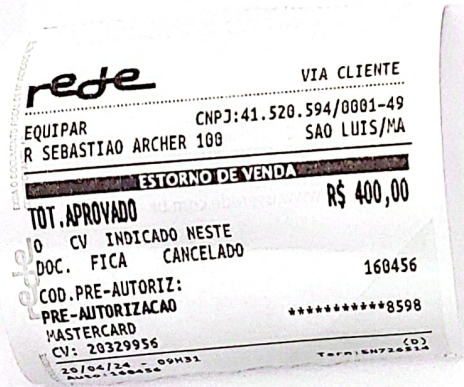
RECEBEMOS DE LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA R\$ 50,00 (cinquenta reais) ATRAVÉS DE CARTÃO D CRÉDITO.

Referente ao(s) Orçamento(s)  
N°(s): 24936/2024

São Luís, 19 de Abril de 2024

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

Rua Sebastião Archer - 101 - Espaço São Luís - Olho D'agua - São Luís/MA - CEP 65.065-480 Fone:(98) 2108-6353  
locacaoma@iequipar.com.br - EQUIPAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI. - CNPJ: 41.520.594/0001-49



**Luis Ernani Santos Pereira**

CPF: ...646.711-...

Banco do Brasil S A

Chave: (98) 98174-2684

**Valor do pagamento****R\$ 50,00**

Pago com Conta Corrente

**Data da transferência****23/04/2024**

Aluguel Tela Projetor na EQUIPAR

**STATUS****Aguardando assinatura(s).**

Necessário o aceite de outras partes

**Adicionar favorito****FAZER OUTRA TRANSFERÊNCIA**

# KAROLICIAS

CNPJ: 20.359.275/0001-23 KAROLICIAS  
EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA SAO RAIMUNDO, 4 TURU - SAO LUIS - MA 65067-272

Fone: 98418-9906 I.E.: 124388094

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #   | Cód  | Descrição           | Qtd  | Un     | Vi Unit. | Vi Total |
|-----|------|---------------------|------|--------|----------|----------|
| 001 | 1806 | TORTA G TRADICIONAL |      |        |          |          |
|     | 1    |                     | UN X | 200,00 |          | 200,00   |

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 100,00

Crédito Loja 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta)

2124 0420 3592 7500 0123 6500 6000 1621 9611 8804 5330



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000162196

Série 006

26/04/2024 15:57:34

Protocolo de Autorização:

321240138754987

Data de Autorização 26/04/2024

15:06:53

Comanda: 0001

Trib aprox: R\$ 8,40 Federal , R\$ 24,00 Estadual e R\$ 0,00  
Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

ID da NFC-e: 000193444

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 32.40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.44  
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240426194552387834029

FAVORECIDO: Luis Ernani Santos Pereira

CPF: \*\*\*.646.711.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1878 - 0000000000000205228-8

VALOR: 200,00

DOCUMENTO: 042601

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:50:44

163801638 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 2.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO A.570.8BE.E99.115.EE2



## RECIBO

**R\$ 2.100,00**

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 2.100,00 (Dois mil, cem reais), referente a capta e aluguel de abril de 2024.

Or.: de São Luís – MA, em 10 de maio de 2024.

Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Gr.: Sec.: Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.25  
1638 01638 0006

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240510163546986276537

FAVORECIDO: Evandro De Carvalho Gomes

CPF: \*\*\*.330.523.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

4445 - 0000000000000005080-6

VALOR: 459,30

DOCUMENTO: 051001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.



À G.: D.: G.: A.: D.: U.: | M.M.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## Comunicação Interna nº 012/2023.2024

São Luís, 09 de maio de 2024.

Origem: **EVANDRO DE CARVALHO GOMES**

M.: Banq.: e Tes.: Adj.: Gestão 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

**ASSUNTO:** Aquisição de descartáveis, lanches e bebidas para as ágapes dos dias: 05/04/2024, 12/04/2024 e 03/05/2024

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de **R\$ 459,30 (Quatrocentos e cinquenta e nove Reais e trinta centavos)** a ser realizado em conta bancária conforme segue referente a despesa custeada por este Ir.: Evandro de Carvalho Gomes, conforme dados a seguir apresentados:

Dados da conta corrente para o depósito:

| BANCO DO BRASIL (001) |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| FAVORECIDO:           | EVANDRO DE CARVALHO GOMES |
| AGÊNCIA:              | 4445-8                    |
| CONTA CORRENTE:       | 5080-6                    |
| CPF:                  | 779.330.523-04            |
| CHAVE PIX             | 779.330.523-04            |

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se de descartáveis, lanches (salgados e bolos) e bebidas (refrigerantes e sucos) para as ágapes dos dias 05/04/2024, 12/04/2024 e 03/05/2024, conforme demonstrativos e comprovantes apresentados a seguir:





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

| ITEM                     | DESCRIÇÃO                       | ADIANTAMENTO RECEBIDO<br>R\$ | RECURSOS GASTOS<br>R\$ |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1                        | Itens descritos na NFC-e 101326 | R\$ 0,00                     | R\$151,88              |
| 2                        | Itens descritos na NFC-e 10244  | R\$ 0,00                     | R\$152,73              |
| 3                        | Itens descritos na NFC-e 440365 | R\$ 0,00                     | R\$71,12               |
| 4                        | Itens descritos na NFC-e 101326 | R\$ 0,00                     | R\$83,57               |
| TOTAL DE DESPESAS        |                                 | R\$ 0,00                     | R\$459,30              |
| DIFERENÇA ORÇADO - GASTO |                                 | <b>R\$459,30</b>             |                        |

## 1. COMPROVANTE DAS DESPESAS

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:



ÂG.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.  
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0  
COHAMA - SÃO LUIS - 65074115 - MA  
CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

| ITEM              | COD.           | DESC.                             | QTD. | UN. | VL. | UNIT | ST | VL.   | ITEM   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|------|-----|-----|------|----|-------|--------|
| 001               | 07896110081359 | GUARD SNOB GNA33 33X30 PT         |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 4,69                        |      |     |     |      |    | 4,69  |        |
| 002               | 07898287990458 | COPO DESC MARATA TRANS 100X150ML  |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 2UN X 5,89                        |      |     |     |      |    | 11,78 |        |
| 003               | 07898287990090 | PRATO DESC MARATA 15 FUNDO 10X1   |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 2,95                        |      |     |     |      |    | 2,95  |        |
| 004               | 07897200100318 | SUCO UVA INT CATAFESTA T10 1.5L   |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 23,90                       |      |     |     |      |    | 23,90 |        |
| 005               | 07894900031515 | REFRIG FANTA LARANJA 2L           |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 7,99                        |      |     |     |      |    | 7,99  |        |
| 006               | 07894900027013 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L      |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 9,79                        |      |     |     |      |    | 9,79  |        |
| 007               | 07000004806151 | BISCOITO PETIF FOUR GOIABADA 150G |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 9,98                        |      |     |     |      |    | 9,98  |        |
| 008               | 0290000075429  | SALGADO BUMBA ALIMENTOS KG        |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 0,904KG X 65,00                   |      |     |     |      |    | 58,76 |        |
| 009               | 02900003127699 | CH BOLO PRESTIGIO KG              |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 0,424KG X 51,99                   |      |     |     |      |    | 22,04 |        |
| Qtde. Total Itens |                |                                   |      |     |     |      |    |       | 9      |
| Valor Total R\$   |                |                                   |      |     |     |      |    |       | 151,88 |
| Cartao de Debito  |                |                                   |      |     |     |      |    |       | 151,88 |
| Traco R\$         |                |                                   |      |     |     |      |    |       | 0,00   |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta)  
2124 0403 9955 1500 1309 6530 2000 1013 2610 0823 4487

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000101326 Serie 302 05/04/2024 19:04:48  
Protocolo de autorizacao: 321 2401138670 23  
Data de autorizacao: 05/04/2024 19:04:49

Figura 1 – NF 1

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.  
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0  
COHAMA - SÃO LUIS - 65074115 - MA  
CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

| ITEM              | COD.           | DESC.                              | QTD. | UN. | VL. | UNIT | ST | VL.   | ITEM   |
|-------------------|----------------|------------------------------------|------|-----|-----|------|----|-------|--------|
| 001               | 02900003127699 | CH BOLO PRESTIGIO KG               |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 0,572KG X 51,99                    |      |     |     |      |    | 29,74 |        |
| 002               | 0290000075429  | SALGADO BUMBA ALIMENTOS KG         |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 0,952KG X 65,00                    |      |     |     |      |    | 61,88 |        |
| 003               | 07898287990083 | PRATO DESC MARATA 12 FUNDO 10X1    |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 2,09                         |      |     |     |      |    | 2,09  |        |
| 004               | 07896006420415 | GUARD NAPS 33X30 NAPS32 PT         |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 5,19                         |      |     |     |      |    | 5,19  |        |
| 005               | 07896749350178 | SACO LIXO ALM CASAFORT PT 200L 5X1 |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 12,59                        |      |     |     |      |    | 12,59 |        |
| 006               | 07898287990434 | COPO DESC MARATA TRANS 100X180ML   |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 6,19                         |      |     |     |      |    | 6,19  |        |
| 007               | 07894900530032 | AGUA MIN CRYSTAL SGAS 1.5L         |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 2UN X 3,59                         |      |     |     |      |    | 7,18  |        |
| 008               | 07894900031515 | REFRIG FANTA LARANJA 2L            |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 8,29                         |      |     |     |      |    | 8,29  |        |
| 009               | 07894900941517 | REFRIG JESUS 2L                    |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 9,79                         |      |     |     |      |    | 9,79  |        |
| 010               | 07894900027013 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L       |      |     |     |      |    |       |        |
|                   |                | 1UN X 9,79                         |      |     |     |      |    | 9,79  |        |
| Qtde. Total Itens |                |                                    |      |     |     |      |    |       | 10     |
| Valor Total R\$   |                |                                    |      |     |     |      |    |       | 152,73 |
| Cartao de Credito |                |                                    |      |     |     |      |    |       | 152,73 |
| Traco R\$         |                |                                    |      |     |     |      |    |       | 0,00   |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta)  
2124 0403 9955 1500 1309 6538 9000 0102 4410 0942 9416

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000010244 Serie 389 12/04/2024 13:58:41  
Protocolo de autorizacao: 321 2401218315 06  
Data de autorizacao: 12/04/2024 13:58:42

Figura 2 – NF 2

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:



À G. D. G. A. D. U. | MM. AA. LL. e AA.

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M. R. Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

MATEUS SUPERMERCADOS S A  
AVE MONCAO, 2 0  
JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - MA  
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| ITEM | COD.           | DESC.                            | QTD. | UN.   | VL. | UNIT  | ST | VL.   | ITEM |
|------|----------------|----------------------------------|------|-------|-----|-------|----|-------|------|
| 001  | 07894900027013 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L     | 1    | UN    | X   | 9,79  |    | 9,79  |      |
| 002  | 07894900027013 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L     | 1    | UN    | X   | 9,79  |    | 9,79  |      |
| 003  | 07894900941517 | REFRIG JESUS 2L                  | 1    | UN    | X   | 9,79  |    | 9,79  |      |
| 004  | 07898287990083 | PRATO DESC MARATA 12 FUNDO 10X1  | 2    | ZUN   | X   | 2,09  |    | 4,18  |      |
| 005  | 07896104994139 | GUARD NILI BISTRO FD 30CHX29,5CH | 1    | UN    | X   | 5,89  |    | 5,89  |      |
| 006  | 02900003863597 | BOLO EM TIRAS CHOCOLATE KG       | 0,2  | 200KG | X   | 45,00 |    | 9,00  |      |
| 007  | 07000004698114 | BOLO ROCAMBOLE SIMPLES 290G      | 1    | UN    | X   | 15,89 |    | 15,89 |      |
| 008  | 07898287990441 | COPO DESC MARATA TRANS 100X200ML | 1    | UN    | X   | 6,79  |    | 6,79  |      |

Qtde. Total Itens 8  
Valor Total R\$ 71,12  
Cartao de Debito 71,12  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta  
2124 0503 9955 1500 8222 6512 0000 4403 6510 0814 0466

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000440365 Serie 120 03/05/2024 17:02:24  
Protocolo de autorizacao: 321 2401475660 46  
Data de autorizacao: 03/05/2024 17:02:25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Valor aproximado R\$ 18,83 - Fonte:IBPT  
34MATEUS SUPERMERCADOS

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON

MATEUS SUPERMERCADOS S A  
AVE MONCAO, 2 0  
JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - MA  
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| ITEM | COD.           | DESC.                       | QTD.  | UN. | VL. | UNIT  | ST | VL.   | ITEM |
|------|----------------|-----------------------------|-------|-----|-----|-------|----|-------|------|
| 001  | 02900002968453 | SALGADOS OMELETE E BOLOS KG | 1,692 | KG  | X   | 49,39 |    | 83,57 |      |

Qtde. Total Itens 1  
Valor Total R\$ 83,57  
Cartao de Debito 83,57  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta  
2124 0503 9955 1500 8222 6514 9000 2832 1010 0238 3658

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000203210 Serie 149 03/05/2024 16:45:44  
Protocolo de autorizacao: 321 2401475344 28  
Data de autorizacao: 03/05/2024 16:45:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Valor aproximado R\$ 13,54 - Fonte:IBPT  
Operador:040867-Euzilene Costa da Concei  
\*\*\*VOCE NO CORACAO DA GENTE\*\*\*  
\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*  
34MATEUS SUPERMERCADOS

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON  
497250\*\*\*\*\*2038

1a VIA-CLIENTE AUT=260338  
DOC=003272 03/05/24 16:45 ONL-L  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 83,57

SiTef from Fiserv

03/05/24 16:45 LJ:0034 PDV:149 CP:293562 1.6.0

Figura 3 – NF 3 e NF4

Evandro de Carvalho Gomes  
Comp.' M.' Cadastro 5521  
A. R. L. S. Deus, Pátria e Liberdade Nº 27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.11.28  
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240518204030461013059  
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00  
VALOR: R\$600,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/05/2024 - 17:45:31  
DESCRICAO: Musica Dia das Maes

-----

PAGO PARA: Ivon C R Soares  
CPF: \*\*\*,935,093-\*\*  
CHAVE PIX: ivomorall@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000883741547  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 18/05/2024 - 17:45:32

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: D.083.340.D6A.C54.7F8

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.10.45  
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240518210543122781792

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$2.400,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/05/2024 - 18:08:40

DESCRICAO: Buffet Dia das Maes

-----

PAGO PARA: Mayana Martins Sousa

CPF: \*\*\*.407.303-\*\*

CHAVE PIX: +5598999674200

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1739 - CONTA: 12880000007849815751

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 18/05/2024 - 18:08:41

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 6.DBC.477.386.84F.149

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.07  
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240519112535866482830  
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00  
VALOR: R\$1.152,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/05/2024 - 09:02:15  
DESCRICAO:Reembolso pagamento bebidas dia das ma  
es (96xR\$12)

-----

PAGO PARA: Luis e S Pereira  
CPF: \*\*\*,646.711-\*\*  
CHAVE PIX: +5598981742684  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1878 - CONTA: 0000000000002052288  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poder ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 19/05/2024 - 09:02:15

=====

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A7D.BC9.159.C08.249

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Recomendamos a impressão desse Comprovante**  
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



## Comprovante Pix

**Data e Hora:** 18/05/2024 - 18:25:25

**Número de Controle:** E60746948202405182124A2192m7Ay0M

### Dados de quem pagou

**Nome:** LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA

**CPF:** \*\*\*.646.711-\*\*

**Instituição:** Bradesco S/A

### Dados da Transação

**Valor:** R\$ 1.152,00

**Descrição:** Confra Bebidas

**Data e Hora:** 18/05/2024 - 18:25:21

**Debitar da:** Conta-Corrente

### Dados de quem recebeu

**Nome:** MAYANA MARTINS DE SOUSA

**CPF:** \*\*\*.407.303-\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave:** +55 98 99967-4200

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

## AUTENTICAÇÃO

bmPXudCB vrOTPaJQ ql@mwyIg 3fLKLw?z \*qwcisza EIQp4Qwf ktHMx8VZ sHcMOraM  
E2GuU@#p Jsqriz4s @ARuIoPF p8zyeSMi 46Q5\*N8v VPgsluiB EU4rBgIh ElOmk?o4  
AqyMbt6v xpKpKxXH DFmZoGN4 8byNSB8J w6AV#vR6 wWwLivha 61291987 13501152

0

0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.48  
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240522121944242596866  
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00  
VALOR: R\$550,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/05/2024 - 19:29:16  
DESCRICAO: Agape dia 24.05.2024

-----

PAGO PARA: Salveline C Varao  
CPF: \*\*\*,249.733-\*\*  
CHAVE PIX: 76524973372  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2972 - CONTA: 00000000000000515027  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 19:29:16

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.881.AD5.423.1BE.320

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.  
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 73 0  
COHAMA - SAO LUIS - 65074115 - MA  
CNPJ:03995515001309 IE:122255518

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

| ITEM | COD.           | DESC.                               | QTD. | UN. | VL.UNIT | ST | VL.ITEM |
|------|----------------|-------------------------------------|------|-----|---------|----|---------|
| 001  | 07898287990472 | COPO DESC MARATA TRANSP 100X300ML   |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 10,99                         |      |     |         |    | 10,99   |
| 002  | 07898287990052 | PRATO DESC MARATA 15 RASO 10X1      |      |     |         |    |         |
|      |                | 2UN X 2,39                          |      |     |         |    | 4,78    |
| 003  | 07898287990083 | PRATO DESC MARATA 12 FUNDO 10X1     |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 2,09                          |      |     |         |    | 2,09    |
| 004  | 07896006420415 | GUARD NAPS 33X30 NAPS32 PT          |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 4,89                          |      |     |         |    | 4,89    |
| 005  | 07896343070304 | COLHER DESC PRAFESTA REFEICAO CRT 5 |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 4,69                          |      |     |         |    | 4,69    |
| 006  | 02900003127460 | CH BOLO CARAMELIZADO ABACAXI KG     |      |     |         |    |         |
|      |                | 0,280KG X 51,99                     |      |     |         |    | 14,56   |
| 007  | 02900003127460 | CH BOLO CARAMELIZADO ABACAXI KG     |      |     |         |    |         |
|      |                | 0,266KG X 51,99                     |      |     |         |    | 13,83   |
| 008  | 02900003127699 | CH BOLO PRESTIGIO KG                |      |     |         |    |         |
|      |                | 0,546KG X 51,99                     |      |     |         |    | 28,39   |
| 009  | 02900003127699 | CH BOLO PRESTIGIO KG                |      |     |         |    |         |
|      |                | 0,514KG X 51,99                     |      |     |         |    | 26,72   |
| 010  | 07894900027013 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L        |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 9,79                          |      |     |         |    | 9,79    |
| 011  | 07894900027013 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L        |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 9,79                          |      |     |         |    | 9,79    |
| 012  | 07898378180034 | SUCO PR MARATA MANGA 1L             |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 6,29                          |      |     |         |    | 6,29    |
| 013  | 07898378180041 | SUCO PR MARATA GOIABA 1L            |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 6,29                          |      |     |         |    | 6,29    |
| 014  | 07896741692979 | SUCO UVA INT CASA DA SERRA 1.5L     |      |     |         |    |         |
|      |                | 1UN X 20,90                         |      |     |         |    | 20,90   |
| 015  | 02900000075429 | SALGADO BUMBA ALIMENTOS KG          |      |     |         |    |         |
|      |                | 0,370KG X 65,99                     |      |     |         |    | 24,42   |
| 016  | 02900000075429 | SALGADO BUMBA ALIMENTOS KG          |      |     |         |    |         |
|      |                | 1,106KG X 65,99                     |      |     |         |    | 72,98   |

Qtde. Total Itens 16  
Valor Total R\$ 261,40  
Cartao de Debito 261,40  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta)  
2124 0603 9955 1500 1309 6532 8000 2643 6110 0144 5591

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000264361 Serie 328 07/06/2024 13:50:47  
Protocolo de autorizacao: 221 2400410153 39  
Data de autorizacao: 07/06/2024 13:50:49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.00  
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240607013457706701737  
CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00  
VALOR: R\$231,75  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/06/2024 - 07:55:28  
DESCRICAO: Agape dia 17.05.24

-----

PAGO PARA: Evandro C Gomes  
CPF: \*\*\*,330.523-\*\*  
CHAVE PIX: 77933052304  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4445 - CONTA: 00000000000000050806  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 07:55:28

=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.F73.8DC.7F0.E33.968

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MATEUS SUPERMERCADOS S A  
AVE MONCAO, 2 0

JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA  
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

| ITEM | COD.           | DESC.                    | QTD.  | UN. | VL.   | UNIT       | ST | VL. | ITEM |
|------|----------------|--------------------------|-------|-----|-------|------------|----|-----|------|
| 001  | 02900002968453 | SALGADOS OMELETE E BOLOS | 13,83 | KG  | 0,280 | KG X 49,39 |    |     |      |
| 002  | 02900002968453 | SALGADOS OMELETE E BOLOS | 23,11 | KG  | 0,468 | KG X 49,39 |    |     |      |
| 003  | 02900002968453 | SALGADOS OMELETE E BOLOS | 21,73 | KG  | 0,440 | KG X 49,39 |    |     |      |
| 004  | 02900002968453 | SALGADOS OMELETE E BOLOS | 21,53 | KG  | 0,436 | KG X 49,39 |    |     |      |
| 005  | 02900002968453 | SALGADOS OMELETE E BOLOS | 34,97 | KG  | 0,708 | KG X 49,39 |    |     |      |

Qtde. Total Itens 5  
Valor Total R\$ 115,17  
Cartao de Credito 115,17  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta  
2124 0603 9955 1500 8222 6514 7000 3446 0110 0543 7097

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000344601 Serie 147 14/06/2024 17:27:44  
Protocolo de autorizacao: 221 2400506038 53  
Data de autorizacao: 14/06/2024 17:27:45



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Valor aproximado R\$ 18,66 - Fonte:IBPT  
34MATEUS SUPERMERCADOS

VISA  
CIELO  
VISA CREDITO  
497250\*\*\*\*\*2038  
1a VIA-CLIENTE AUT=517031  
DOC=003565 14/06/24 17:27 ONL-L  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 115,17

SiTef from Fiserv  
Operador:034300-HARCIANA SOARES SANTOS  
\*\*\*VOCE NO CORACAO DA GENTE\*\*\*  
\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*

14/06/24 17:27 LJ:0034 PDU:147 CP:355228 1.6.0

MATEUS SUPERMERCADOS S A  
AVE MONCAO, 2 0

JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - 65075692 - MA  
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

| ITEM | COD.           | DESC.                            | QTD.  | UN. | VL.   | UNIT       | ST | VL. | ITEM |
|------|----------------|----------------------------------|-------|-----|-------|------------|----|-----|------|
| 001  | 07894900027013 | REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L     | 9,79  |     | 1UN   | X 9,79     |    |     |      |
| 002  | 07894900941517 | REFRIG JESUS 2L                  | 9,79  |     | 1UN   | X 9,79     |    |     |      |
| 003  | 07897312401860 | COPO DESC FC BCO 100X200ML       | 7,29  |     | 1UN   | X 7,29     |    |     |      |
| 004  | 07898378180034 | SUCO PR MARATA MANGA 1L          | 6,29  |     | 1UN   | X 6,29     |    |     |      |
| 005  | 07898341430036 | SUCO PR VALLE+ PESS TP 1L        | 8,99  |     | 1UN   | X 8,99     |    |     |      |
| 006  | 0290000090309  | SALGADO CHIPA KG                 | 30,25 |     | 0,488 | KG X 61,99 |    |     |      |
| 007  | 07896104994139 | GUARD MILI BISTRO FD 30CMX29.5CM | 5,69  |     | 1UN   | X 5,69     |    |     |      |

Qtde. Total Itens 7  
Valor Total R\$ 78,09  
Cartao de Debito 78,09  
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta  
2124 0603 9955 1500 8222 6512 1000 1646 7210 0563 9301

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000164672 Serie 121 14/06/2024 17:53:49  
Protocolo de autorizacao: 221 2400506613 60  
Data de autorizacao: 14/06/2024 17:53:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Valor aproximado R\$ 16,99 - Fonte:IBPT  
34MATEUS SUPERMERCADOS

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON  
497250\*\*\*\*\*2038  
1a VIA-CLIENTE AUT=264421  
DOC=003743 14/06/24 17:53 ONL-L  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 78,09

SiTef from Fiserv  
Operador:089897- Debora Fernanda de Oliv  
\*\*\*VOCE NO CORACAO DA GENTE\*\*\*  
\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*

14/06/24 17:53 LJ:0034 PDU:121 CP:070821 1.6.0



Ao

São Luís (MA), 13 de maio de 2024.

**Loja Maçônica Fialho**

**Sr. Sergio**

**Ref.: Produto e Serviços.**

Estamos apresentando proposta em conformidade com vossa solicitação para fornecimento e instalação de produtos de segurança conforme segue.

**Descrição:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 01-Fornecimento de (01) um Motor industrial DZ CONDOMINIUM, e um lance de cremalheira extra.....;  | R\$ 1.784,00        |
| 02-Fornecimento de (60) metros de cabo Pp 3x1,5mm em atendimento a alimentação do motor.....   | R\$ 1,045,00        |
| 03-Fornecimento de (20) peças de eletroduto rígido de 3x4, (60) abraçadeira com singelo de 3x4, bucha c/ parafuso n.06 para a infra estrutura..... | R\$ 660,00          |
| 04-Confeção em concreto de uma base medindo 40x40x30 A/C/L .....   | R\$ 180,00          |
| 05-Valor da mão de obra .....  | R\$ 1.100,70        |
| <b>05 - Valor desta proposta .....</b>   | <b>R\$ 4.769,70</b> |

**(Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos )**

**Do Pagamento**

50% no aceite o restante para 30 dias

**Da Garantia**

90 dias para mão de obra, material 12 meses conforme certificado do fabricante

Atenciosamente

**Regiane S Muniz**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.39.36  
1638101638 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240618221904003722543

CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00

VALOR: R\$2.384,85

TARIFA: R\$10,00

DATA: 18/06/2024 - 21:36:33

DESCRICAO: Portao Eletrico Fialho - 50%

-----

PAGO PARA: Regiane Silva Muniz

CPF: \*\*\*.398.522-\*\*

CHAVE PIX: 65139852268

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2080 - CONTA: 12880000007529454120

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 21:36:34

=====

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: 0.F91.61F.8B8.2E4.484

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:09

163801638 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2024

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 2.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B1B.773.79E.8E6.41E



## RECIBO

**R\$ 2.100,00**

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 2.100,00 (Dois mil, cem reais), referente a capta e aluguel de maio de 2024.

Or.: de São Luís – MA, em 18 de junho de 2024.

Hugo Rafael Alves de Oliveira  
Gr.: Sec.: Finanças





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## Comunicação Interna nº 015/2023.2024

São Luís, 17 de junho de 2024.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

Venerável Mestre Gestão 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

**ASSUNTO:** Solicitação de reembolso despesas com aquisição de serviços – Tela data-show

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de **R\$ 50,00 (cinquenta reais)** a ser realizado em conta bancária conforme segue referente a despesa custeada por este Ven.º. M.º. conforme dados a seguir apresentados:

Dados da conta corrente para o depósito:

| BANCO DO BRASIL (001) |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| FAVORECIDO:           | LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA |
| AGÊNCIA:              | 1878-3                     |
| CONTA CORRENTE:       | 205228-8                   |
| CPF:                  | 166646711-15               |
| CHAVE PIX             | 98981742684                |

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se do aluguel de tela de data-show com suporte junto a empresa EQUIPAR que foi utilizado para apresentação de Peça de Arquitetura durante a Reunião Ordinária do dia 05.06.2024 no endereço do Templo da Vila Vicente Fialho e conforme comprovante anexado:





À G.: D.: G.: A.: D.: U.: | M.M.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

| ITEM                     | DESCRIÇÃO   | ADIANTAMENTO RECEBIDO<br>R\$ | RECURSOS GASTOS<br>R\$ |
|--------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| 1                        | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELA DE DATA-SHOW UTILIZADO NA LOJA DEUS PÁTRIA E LIBERDADE PARA APESENTAÇÃO DE TRABALHO DURANTE A RO DE 10.06.2024 | R\$ 0,00                     | R\$ 50,00              |
| TOTAL DE DESPESAS        |   | R\$ 0,00                     | R\$ 50,00              |
| DIFERENÇA ORÇADO - GASTO |   | <b>R\$ 50,00</b>             |                        |

1. COMPROVANTE DAS DESPESAS EM ANEXO

Luis Ernani Santos Pereira

Venerável Mestre A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27





À G. D. G. A. D. U. | MM. AA. LL. e AA.

Aug. e Resp. Loj. Simb.

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M. R. Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

**EQUIPAR** **ORDEM DE SERVIÇO EQUIPAR ANALÍTICA** Data: 07/06/2024  
Hora: 10:57:11  
Pág.: 1 of 1  
Cons.: CLEDNA

**Documento nº: 25690/2024**

LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA Contato: LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA - Fone: ( ) - Celular: (98) 981742684

Serviço: SELF SERVICE Conferência:  
Nome:  
Assinatura:

Data/Local: 07/06/2024 até 07/06/2024 - SELF SERVICE - 20:00:00 até 0

DATA MONTAGEM: 07/06/2024 as 10:00:00 DATA DESMONTAGEM: 08/06/2024 as 10:00:00

| Qtd | Descrição do produto/ serviço                       | Local | Qtd | US  | Tombamento | Descrição do equipamento | N° Serial | Qtd | Separador |
|-----|---|-------|-----|-----|------------|--------------------------|-----------|-----|-----------|
| 1   | 02058 - TELA DE 100" TIPO MAPA C/ TRIPE (1,60X1,80) |       | 1   | Int | 006616     | TELA DE 100 C TRIPE GT   |           | 1   | 0         |

OPERADORES Itens: 1

| Montagem |        | Desmontagem |        |
|----------|--------|-------------|--------|
| Data     | Hora   | Data        | Hora   |
| / /      | : : as | / /         | : : as |

OBS. ORÇAMENTO PARA A O.S. (Origem Orçamento) ITENS QUE ACOMPANHA (CHECKLIST) ANOTAÇÕES MANUAIS / RESSALVAS

**Entrega / Montagem**  
Atesto que recebi o(s) equipamento(s) acima relacionados em perfeito estado de conservação e uso, e que ficarei(o) sob minha responsabilidade

Contratante Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data/Hora: \_\_\_\_\_

Contratada Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data/Hora: \_\_\_\_\_

**Execução**  
Atesto que o serviço foi executado conforme o orçamento aprovado.

Contratante Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data/Hora: \_\_\_\_\_

Contratada Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data/Hora: \_\_\_\_\_

**Devolução / Desmontagem**  
Atesto que os equipamentos foram recolhidos/ devolvidos

Contratante Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data/Hora: \_\_\_\_\_

Contratada Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data/Hora: \_\_\_\_\_

*LOCAÇÃO TELA DE  
DATA SHOW C/1  
SUPPORTE  
EM 10/06/24  
R\$ 50,00*

**EQUIPAR**  
CREDITO A VISTA  
R\$50,00  
DATA: 07/06/2024  
VALOR: R\$500,00

☎ 98 98821.9330 (Ven. M.) | 98 99993.8392 (Sec.)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M. L. C. T. M. R.



À G. D. G. A. D. U. | M. M. AA. LL. e AA.

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

## Comunicação Interna nº 014/2023.2024

São Luís, 17 de junho de 2024.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

Venerável Mestre Gestão 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

**ASSUNTO:** Solicitação de reembolso despesas com aquisição de lanche para R.'O.' de 10/05/2024

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de **R\$ 128,31 (cento e vinte oito reais e trinta e um centavos)** a ser realizado em conta bancária conforme segue referente a despesa custeada por este Ven.' M.' conforme dados a seguir apresentados:

Dados da conta corrente para o depósito:

| BANCO DO BRASIL (001) |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| FAVORECIDO:           | LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA |
| AGÊNCIA:              | 1878-3                     |
| CONTA CORRENTE:       | 205228-8                   |
| CPF:                  | 166646711-15               |
| CHAVE PIX             | 98981742684                |

Dados e justificativa da despesa efetuada:

Trata-se de aquisição de lanche para ser servido aos presentes, irmãos e cunhadas, no dia Reunião Ordinária que aconteceu em 10/05/2024 no endereço do Templo da Vila Vicente Fialho e conforme comprovante anexado:





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

| ITEM                     | DESCRIÇÃO   | ADIANTAMENTO RECEBIDO<br>R\$ | RECURSOS GASTOS<br>R\$ |
|--------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| 1                        | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER SERVIDO AOS PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/05/2024 QUE OCORREU NO TEMPLO DA VICENTE FIALHO | R\$ 0,00                     | R\$ 128,31             |
| TOTAL DE DESPESAS        |   | R\$ 0,00                     | R\$ 128,31             |
| DIFERENÇA ORÇADO - GASTO |   | <b>R\$ 128,31</b>            |                        |

## 1. COMPROVANTE DAS DESPESAS EM ANEXO

Luis Ernani Santos Pereira

Venerável Mestre A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27





À G.:D.:G.:A.:D.:U.: | MM.: AA.: LL.: e AA.:

Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

# Deus, Pátria e Liberdade nº 27

Jurisdicionada à M.: R.: Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão

Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

MATEUS SUPERMERCADOS S A  
AVE MONÇAO, 2 0  
JARDIM RENASCENCA - SAO LUIS - MA  
CNPJ:03995515008222 IE:124950540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

| ITEM | COD.           | DESC.                          | QTD. | UN. | VL.UNIT | ST | VL.ITEM |
|------|----------------|--------------------------------|------|-----|---------|----|---------|
| 001  | 02900000084551 | BOLDO DE GOMA KG               |      |     |         |    | 9,91    |
|      |                | 8-204KG X 34,90                |      |     |         |    |         |
| 002  | 02900000075429 | SALGADO BUNDA ALIMENTOS KG     |      |     |         |    | 58,49   |
|      |                | 0,900KG X 64,99                |      |     |         |    |         |
| 003  | 02900000084551 | BOLDO DE GOMA KG               |      |     |         |    | 10,68   |
|      |                | 0,305KG X 34,90                |      |     |         |    |         |
| 004  | 07898657831831 | BISC CAPRICHOE ANANI CHOC 288g |      |     |         |    | 7,69    |
|      |                | 1UN X 7,69                     |      |     |         |    |         |
| 005  | 07897312402294 | PRATO DESC FC N15 RASO 10X1    |      |     |         |    | 4,10    |
|      |                | 2UN X 2,05                     |      |     |         |    |         |
| 006  | 07896006420415 | GUARD NAPS 33X30 NAPS32 PT     |      |     |         |    | 5,19    |
|      |                | 1UN X 5,19                     |      |     |         |    |         |
| 007  | 07897312401884 | COPO DESC FC BCD 100X150ML     |      |     |         |    | 6,19    |
|      |                | 1UN X 6,19                     |      |     |         |    |         |
| 008  | 07898287990014 | COPO DESC MARATA BCD 100X50ML  |      |     |         |    | 3,59    |
|      |                | 1UN X 3,59                     |      |     |         |    |         |
| 009  | 07898341430098 | SUCO PR D VALLE+ UVA 1L        |      |     |         |    | 8,99    |
|      |                | 1UN X 8,99                     |      |     |         |    |         |
| 010  | 07898341430098 | SUCO PR D VALLE+ UVA 1L        |      |     |         |    | 8,99    |
|      |                | 1UN X 8,99                     |      |     |         |    |         |
| 011  | 07896005403587 | SUCO PRONTO DA FRUTA GOIABA 1L |      |     |         |    | 4,49    |
|      |                | 1UN X 4,49                     |      |     |         |    |         |

Qtde. Total Itens 11  
Valor Total R\$ 128,31  
Cartao de Credito 128,31  
Troca R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta  
2124 0503 9955 1500 8222 6513 9000 1439 4510 0555 9154

CONSUMIDOR - CPF 16664671115

NFC-e 000143945 Serie 139 10/05/2024 12:25:19  
Protocolo de autorizacao: 221 2400950660 56  
Data de autorizacao: 10/05/2024 12:25:19

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
Valor aproximado R\$ 27,29 - Fonte:IBPT  
34MATEUS SUPERMERCADOS

MASTERCARD  
CIELO  
MASTERCARD  
550209\*\*\*\*\*8598

*LASCHE DALLA  
DIA 10/05/24*

1a VIA-CLIENTE AUT=007475  
DOC=501868 10/05/24 12:25 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 128,31

S1Tef from Fiserv  
Operador:266368-THIRLENE NASCIMENTO DOS  
\*\*\*VOCE NO CORCAO DA GENTE\*\*\*  
\*\*\* OBRIGADO E VOLTE SEMPRE \*\*\*

10/05/24 12:25 LJ:0034 PDU:139 CP:153154 1.6.0

☎ 98 98821.9330 (Ven.: M.:) | 98 99993.8392 (Sec.:)

🌐 Rua 44, Q. 59, N. 23, Bequimão - São Luís - MA



M.: I.: C.: T.: M.: R.:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.22.17  
1638 01638 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

IDENT. PIX: E0000000020240319215945349142976  
FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao  
CPF: \*\*\*.249.733.\*\*  
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA - CONTA  
2972 - 0000000000000051502-7  
VALOR: 550,00

=====

DOCUMENTO: 031902

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 21.23.09  
1638 01638 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27  
AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

IDENT. PIX: E0000000020240319215708509542057

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: \*\*\*.249.733.\*\*

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 150,00

DOCUMENTO: 031903

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.