

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: AGOSTO DE 2023 A JANEIRO 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 16.01.2024

BALANCETES 2023

SALDO INICIAL	R\$ 18.391,78	R\$14.142,15	R\$16.992,60	R\$17.538,60	R\$20.939,60
CUSTOS	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RECEBIMENTOS					
Mensalidades	R\$ 4.640,00	R\$ 8.020,00	R\$ 3.980,00	R\$ 3.530,00	R\$ 3.170,00
Elevação					
Exaltação					
Iniciação					
Ágape	R\$ 1.800,00	R\$ 1.260,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.620,00	R\$ 120,00
Outros					R\$ 5,64
Tronco de Solidariedade					
Adiant. p/ despesas					
Doação			R\$ 130,00	R\$ 35,00	
Cont. Dia das Mães					
Cont. Dia dos Pais					
Cont. Dia do Maçom					
Cont. Festa Natal				R\$ 800,00	R\$ 1.320,00
Rituais					
RESULTADO DOS RECEBIMENTOS	R\$ 6.440,00	R\$ 9.280,00	R\$ 5.670,00	R\$ 5.985,00	R\$ 4.615,64
PAGAMENTOS					
Grande loja	-R\$ 3.180,00	-R\$ 3.180,00	-R\$ 3.120,00		-R\$ 6.120,00
Tarifa bancária	-R\$ 135,50	-R\$ 64,00	-R\$ 64,00	-R\$ 64,00	-R\$ 71,04
Reembolso	-R\$ 85,65				
Custos Elevação					
Custos Exaltação					
Custo Iniciação					
Jantar Posse/ Eventos	-R\$ 4.797,00	-R\$ 285,55			-R\$ 2.165,00
Jantar/Ágape	-R\$ 1.650,00	-R\$ 2.200,00	-R\$ 1.650,00	-R\$ 2.200,00	-R\$ 874,86
PG pelo Tronco de Solidariedade					
Banda					
Cartório/Registros	-R\$ 363,68				
Pgto Quite Placet		-R\$ 100,00	-R\$ 100,00		
Pgto Rituais e Alfaias		-R\$ 600,00			
Lembranças e homenagens	-R\$ 177,80		-R\$ 190,00	-R\$ 320,00	-R\$ 190,00
RESULTADO DOS PAGAMENTOS	-R\$ 10.389,63	-R\$ 6.429,55	-R\$ 5.124,00	-R\$ 2.584,00	-R\$ 9.420,90
RESULTADO	R\$ 14.442,15	R\$ 16.992,60	R\$ 17.538,60	R\$ 20.939,60	R\$ 16.134,34

INADIMPLÊNCIA - LOJA DEUS, PÁTRIA E LIBERDADE Nº 27

Ir.:	GESTÃO 2022 - 2023				GESTÃO 2023 - 2024				TOTAL GERAL
	CAPTA		ÁGAPE		CAPTA		ÁGAPE		
	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR	
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	16	2.240,00	0	R\$0,00	5	700,00	0	0,00	2.940,00
	17	2.380,00	0	R\$0,00	3	420,00	0	0,00	2.800,00
	9	1.260,00	0	R\$0,00	5	700,00	1	60,00	2.020,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	1	140,00	0	R\$0,00	2	280,00	0	0,00	420,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	2	280,00	0	0,00	280,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	1	140,00	0	R\$0,00	1	140,00	0	0,00	280,00
	0	0,00	0	R\$0,00	3	420,00	0	0,00	420,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	7	980,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	980,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	8	1.120,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	1.120,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	7	980,00	0	R\$0,00	3	420,00	1	60,00	1.460,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

	4	560,00	0	R\$0,00	1	140,00	2	120,00	820,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	1	140,00	0	0,00	140,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	0	0,00	0	R\$0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL	70	R\$9.800,00	0	R\$0,00	26	R\$3.640,00	4	R\$240,00	13.680,00

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO	LINK DO COMPROVANTE
	000000	SALDO ANTERIOR		18.391,78	Saldo em 01 de Agosto de 2023	
01/08/2023	PIX	Recebido	140,00	18.531,78	Capta de Fábio Freitas	
01/08/2023	PIX	Recebido	140,00	18.671,78	Capta de Benedicto	
01/08/2023	PIX	Recebido	140,00	18.811,78	Capta de Evandro	
02/08/2023	PIX	Recebido	180,00	18.991,78	Capta de Valdenor	
02/08/2023	PIX	Enviado	-1.300,00	17.691,78	Pagamento do material do Jantar de Posse	
03/08/2023	PIX	Tarifa	-10,00	17.681,78	Pagamento das taxas acumuladas de PIX enviados	
04/08/2023	TRANSF.	Enviado	-2.132,00	15.549,78	Adiantamento para festa de posse do V.:M.:	
04/08/2023	TRANSF.	Enviado	-165,00	15.384,78	Pagamento de presentes p/ homenagens	
07/08/2023	TRANSF.	Recebido	60,00	15.444,78	Ágape Luis Carlos (07/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	140,00	15.584,78	Capta Luis Ernani	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	15.644,78	Ágape G4 Julio Cesar (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	15.704,78	Ágape G4 Alexandre Castro (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	200,00	15.904,78	Capta & Ágape de Neyvan Ferreira (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	140,00	16.044,78	Capta de Felipe Mesquita	
07/08/2023	PIX	Recebido	280,00	16.324,78	Capta de Ronilton	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	16.384,78	Ágape G4 Ronilton (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	16.444,78	Ágape G4 Aldir Ferreira (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	16.504,78	Ágape G4 Denilson (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	140,00	16.644,78	Capta de Julio Cesar	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	16.704,78	Ágape G4 Paulo (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	16.764,78	Ágape G4 Fabio Freitas (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	60,00	16.824,78	Ágape G4 Cyro (11/08/2023)	
07/08/2023	PIX	Recebido	900,00	17.724,78	Pagamento Capta de José Mercede 2023.1 (jan. a jun.)	
07/08/2023	PIX	Automát.	-64,00	17.660,78	Pacote de Serviços BB	
08/08/2023	TRANSF.	Recebido	140,00	17.800,78	Capta de Jorge Luis Prazeres	
09/08/2023	PIX	Recebido	140,00	17.940,78	Capta de José de Ribamar Petrus	
09/08/2023	TRANSF.	Enviado	-1.200,00	16.740,78	Pagamento de bebidas para Posse da Nova Gestão	
09/08/2023	PIX	Enviado	-550,00	16.190,78	Pagamento do Ágape (11/08/2023)	
10/08/2023	PIX	Recebido	300,00	16.490,78	3 parcelas Capta Gyllenno (abr-mai-jun de 2023)	
10/08/2023	TRANSF.	Enviado	-1.320,00	15.170,78	Pagamento do Aluguel da Glema	
11/08/2023	TRANSF.	Enviado	-177,80	14.992,98	Pagamento da Moldura e Impressão da homenagem	
11/08/2023	TRANSF.	Enviado	-1.860,00	13.132,98	Pagamento da Capta da Glema	

14/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.192,98	Ágape G1 Evandro (18/08/2023)	
14/08/2023	PIX	Recebido	140,00	13.332,98	Capta Felipe Barreto	
14/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.392,98	Ágape G1 Felipe Barreto (18/08/2023)	
14/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.452,98	Ágape G1 Zé Maria (18/08/2023)	
16/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.512,98	Ágape Diego Armando - Atrasado e do dia	
16/08/2023	PIX	Recebido	120,00	13.632,98	Ágape G1 Sergio e João Pedro (18/08/2023)	
16/08/2023	PIX	Recebido	-550,00	13.082,98	Pagamento do Ágape (18/08/2023)	
21/08/2023	PIX	Recebido	180,00	13.262,98	Ágape Orlandinho - Atrasado	
21/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.322,98	Ágape G2 Carlos Alberto (25/08/2023)	
21/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.382,98	Ágape G2 Luis Ernani (25/08/2023)	
21/08/2023	PIX	Recebido	200,00	13.582,98	Capta & Ágape de Fábio Lobato (11/08/2023)	
21/08/2023	PIX	Recebido	140,00	13.722,98	Capta de José Gonçalves	
21/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.782,98	Ágape G2 José Gonçalves (25/08/2023)	
23/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.842,98	Ágape G2 Jaldyr (25/08/2023)	
23/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.902,98	Ágape G2 Felipe Mesquita (25/08/2023)	
24/08/2023	PIX	Enviado	-550,00	13.352,98	Pagamento do Ágape (25/08/2023)	
24/08/2023	PIX	Enviado	-363,68	12.989,30	Transf. Petrus = Reembolso Ata de Posse	
24/08/2023	PIX	Enviado	-85,65	12.903,65	Transf. Aldir = dif. Compra material jantar de posse	
25/08/2023	PIX	Automát.	-60,50	12.843,15	Tarifa de Renovação de cadastro BB	
25/08/2023	PIX	Automát.	-1,00	12.842,15	Tarifa BB de PIX enviados	
28/08/2023	PIX	Recebido	60,00	12.902,15	Ágape G3 Valdenor (01/09/2023)	
28/08/2023	PIX	Recebido	60,00	12.962,15	Ágape G3 Josivan (01/09/2023)	
29/08/2023	PIX	Recebido	700,00	13.662,15	Capta de Sérgio - Atrasados e do dia	
30/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.722,15	Ágape G3 Jorge Luiz (01/09/2023)	
30/08/2023	PIX	Recebido	60,00	13.782,15	Ágape G3 Jose de Ribamar Ribeiro (01/09/2023)	
30/08/2023	PIX	Recebido	300,00	14.082,15	3 parcelas Capta Gyllenno (quitado até o mês atual)	
31/08/2023	PIX	Recebido	60,00	14.142,15	Ágape G3 Jose de Ribamar Petrus (01/09/2023)	
31/08/2023		SALDO		14.142,15		

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO	LINK DO COMPROVANTE
	000000	SALDO ANTERIOR		14.142,15		
01/09/2023	PIX	Recebido	140,00	14.282,15	Cápta de Fábio Freitas	
01/09/2023	PIX	Recebido	60,00	14.342,15	Ágape G3 de João Pedro (01/09/2023)	
01/09/2023	PIX	Recebido	100,00	14.442,15	Capta de Braga Neto	
01/09/2023	PIX	Recebido	180,00	14.622,15	Capta de Valdenor	
01/09/2023	PIX	Recebido	60,00	14.682,15	Ágape G3 de Rafael (01/09/2023)	
04/09/2023	TRANSF.	Recebido	140,00	14.822,15	Capta de Benedito Augusto	
04/09/2023	TRANSF.	Recebido	60,00	14.882,15	Ágape de Luís Carlos Furtado	
04/09/2023	PIX	Recebido	140,00	15.022,15	Capta de Julio Cesar	
04/09/2023	PIX	Recebido	140,00	15.162,15	Capta de Evandro Gomes	
04/09/2023	PIX	Recebido	60,00	15.222,15	Ágape G4 de Julio Cesar (08/09/2023)	
04/09/2023	PIX	Recebido	60,00	15.282,15	Ágape G4 de Alexandre (08/09/2023)	
04/09/2023	PIX	Enviado	-550,00	14.732,15	Pagamento do Ágape	
05/09/2023	TRANSF.	Recebido	120,00	14.852,15	Capta de Jorge Luís	
05/09/2023	PIX	Recebido	60,00	14.912,15	Ágape G4 de Aldir (08/09/2023)	
05/09/2023	PIX	Enviado	-600,00	14.312,15	Pagamento das Alfaias	
05/09/2023	PIX	Automático	-64,00	14.248,15	Pacote de Serviços do BB	
06/09/2023	TRANSF.	Recebido	20,00	14.268,15	Capta de Jorge Luís	
06/09/2023	PIX	Recebido	140,00	14.408,15	Capta de Luís Ernani	
06/09/2023	PIX	Recebido	200,00	14.608,15	Ágape + Capta de Neyvan	
06/09/2023	PIX	Recebido	420,00	15.028,15	Captas atrasadas de Josivan	
08/09/2023	PIX	Recebido	60,00	15.088,15	Ágape de Fábio Freitas (08/09/2023)	
08/09/2023	PIX	Recebido	280,00	15.368,15	Captas atrasadas de Ronilton	
08/09/2023	PIX	Recebido	60,00	15.428,15	Ágape G4 de Ronilton (08/09/2023)	
11/09/2023	PIX	Recebido	280,00	15.708,15	Captas atrasadas de Jaldyr	
11/09/2023	PIX	Recebido	140,00	15.848,15	Capta de Felipe Barreto	
11/09/2023	TRANSF.	Enviado	-285,55	15.562,60	Reembolso custeio do Aniversário de Soerguimento	
11/09/2023	TRANSF.	Enviado	-550,00	15.012,60	Pagamento do Ágape	
11/09/2023	TRANSF.	Enviado	-1.860,00	13.152,60	Pagamento da Capta da Glema	
12/09/2023	PIX	Recebido	420,00	13.572,60	Captas atrasadas de Marcus Rafael	
12/09/2023	TRANSF.	Enviado	-1.320,00	12.252,60	Pagamento do Aluguel da Glema	

13/09/2023	PIX	Recebido	60,00	12.312,60	Ágape G4 de Paulo da Costa (08/09/2023)	
13/09/2023	PIX	Recebido	280,00	12.592,60	Capta de João Pedro	
13/09/2023	PIX	Recebido	700,00	13.292,60	Captas atrasadas de João Pedro	
13/09/2023	PIX	Recebido	140,00	13.432,60	Capta de Marcus Rafael	
13/09/2023	PIX	Recebido	160,00	13.592,60	Capta de Petrus	
14/09/2023	PIX	Recebido	50,00	13.642,60	Ágape G1 de Braga Neto (15/09/2023)	
14/09/2023	PIX	Recebido	10,00	13.652,60	Ágape G1 de Braga Neto (15/09/2023)	
14/09/2023	PIX	Recebido	1.140,00	14.792,60	Captas atrasadas de Otoniel	
15/09/2023	PIX	Recebido	1.400,00	16.192,60	Captas adiantadas de Aldir	
15/09/2023	TRANSF.	Enviado	-100,00	16.092,60	Kit Pacet Otoniel	
18/09/2023	PIX	Recebido	700,00	16.792,60	Transferência da Capta adiantada de Luís Mendonça	
19/09/2023	TRANSF.	Enviado	-550,00	16.242,60	Pagamento do Ágape	
20/09/2023	PIX	Recebido	60,00	16.302,60	Ágape G1 de Evandro Gomes (15/09/2023)	
21/09/2023	PIX	Recebido	140,00	16.442,60	Capta de Gerardo atrasada	
21/09/2023	PIX	Recebido	140,00	16.582,60	Capta de Gerardo	
21/09/2023	PIX	Recebido	60,00	16.642,60	Ágape G1 de Felipe Braga (15/09/2023)	
21/09/2023	PIX	Recebido	120,00	16.762,60	Ágape G1 de Sérgio e João Pedro (15/09/2023)	
21/09/2023	PIX	Recebido	140,00	16.902,60	Capta de Sérgio	
27/09/2023	PIX	Recebido	60,00	16.962,60	Ágape G2 Luiz Ernani (22/09/2023)	
27/09/2023	PIX	Recebido	60,00	17.022,60	Ágape G2 José Gonçalves (22/09/2023)	
27/09/2023	PIX	Recebido	140,00	17.162,60	Capta José Gonçalves	
27/09/2023	PIX	Recebido	60,00	17.222,60	Ágape G2 Carlos Alberto (22/09/2023)	
27/09/2023	TRANSF.	Enviado	-550,00	16.672,60	Pagamento do Ágape	
28/09/2023	PIX	Recebido	60,00	16.732,60	Ágape G2 de Jaldyr (22/09/2023)	
28/09/2023	PIX	Recebido	60,00	16.792,60	Ágape G2 de Felipe Mesquita (22/09/2023)	
29/09/2023	PIX	Recebido	60,00	16.852,60	Ágape G2 de Fábio João (22/09/2023)	
29/09/2023	PIX	Recebido	140,00	16.992,60	Capta de Fábio João	
		SALDO		16.992,60		

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO	LINK DO COMPROVANTE
	000000	SALDO ANTERIOR		16.992,60		
02/10/2023	PIX	Recebido	140,00	17.132,60	Capta de Fábio Freitas	
02/10/2023	PIX	Recebido	180,00	17.312,60	Capta de Valdenor	
02/10/2023	PIX	Recebido	200,00	17.512,60	Capta + Ágape de Neyvan	
02/10/2023	PIX	Recebido	140,00	17.652,60	Capta de Benedicto	
03/10/2023	PIX	Recebido	560,00	18.212,60	Capta de Evandro (até janeiro de 2024)	
03/10/2023	PIX	Recebido	60,00	18.272,60	Ágape G3 de Valdenor	
03/10/2023	PIX	Recebido	60,00	18.332,60	Ágape G3 de João Pedro	
03/10/2023	TRANSF.	Enviada	-550,00	17.782,60	Pagamento do Ágape do dia 06/10/2023	
04/10/2023	PIX	Recebido	60,00	17.842,60	Ágape G3 de Ribeiro	
05/10/2023	TRANSF.	Recebida	200,00	18.042,60	Capta + Ágape de Jorge Luiz	
05/10/2023	TRANSF.	Recebida	140,00	18.182,60	Capta de Jaldir	
05/10/2023	PIX	Recebido	60,00	18.242,60	Ágape G3 de Petrus	
05/10/2023	PIX	Recebido	140,00	18.382,60	Capta de Júlio Cesar	
05/10/2023	PIX	Recebido	140,00	18.522,60	Capta de Luis Ernani	
05/10/2023	PIX	Recebido	300,00	18.822,60	Capta de Gyllenno (até dezembro de 2023)	
05/10/2023	TRANSF.	Periódica	140,00	18.962,60	Capta de Rafael	
05/10/2023	PIX	Recebido	-64,00	18.898,60	Pagamento da Cesta do Banco do Brasil	
06/10/2023	COBRAN.	Pacote Serviço	100,00	18.998,60	Doação de Valdenor	
06/10/2023	PIX	Recebido	30,00	19.028,60	Doação de Valdenor	
09/10/2023	PIX	Recebido	60,00	19.088,60	Ágape G4 de Alexandre (20/10/2023)	
09/10/2023	PIX	Recebido	140,00	19.228,60	Capta de Felipe Barreto	
09/10/2023	PIX	Recebido	60,00	19.288,60	Ágape G4 de Fábio Freitas Regis (20/10/2023)	
09/10/2023	PIX	Recebido	60,00	19.348,60	Ágape G4 de Aldir (20/10/2023)	
10/10/2023	PIX	Recebido	200,00	19.548,60	Capta + Ágape G3 de Josivan	
10/10/2023	PIX	Recebido	60,00	19.608,60	Ágape G4 de Paulo da Costa (20/10/2023)	
10/10/2023	PIX	Recebido	200,00	19.808,60	Capta + Ágape de José Mercedes	
10/10/2023	PIX	Recebido	60,00	19.868,60	Ágape G3 de Rafael (atrasado)	
10/10/2023	PIX	Recebido	120,00	19.988,60	Ágapes atrasados de Diego Armando	
11/10/2023	PIX	Recebido	60,00	20.048,60	Ágape G4 de Julio Cesar (20/10/2023)	
11/10/2023	PIX	Recebido	60,00	20.108,60	Ágape G4 de Ronilton (20/10/2023)	

11/10/2023	PIX	Recebido	60,00	20.168,60	Ágape atrasado de Andrade	
11/10/2023	PIX	Recebido	140,00	20.308,60	Capta de Gerardo	
13/10/2023	TRANSF.	Enviada	-190,00	20.118,60	Comemoração dos Aniversariantes de setembro	
13/10/2023	TRANSF.	Enviada	-1.800,00	18.318,60	Pagamento da Capta da Glema	
13/10/2023	TRANSF.	Enviada	-100,00	18.218,60	Pagamento quite Placet de Braga Neto	
16/10/2023	PIX	Recebido	120,00	18.338,60	Ágapes atrasado 15/09 de Cyro + um extra (futuro)	
16/10/2023	TRANSF.	Enviada	-1.320,00	17.018,60	Pagamento do Aluguel da Glema	
17/10/2023	PIX	Recebido	980,00	17.998,60	Pagamento das Captas de Felipe Mesquita	
17/10/2023	TRANSF.	Enviada	-550,00	17.448,60	Pagamento do Ágape do dia 20/10/2023	
19/10/2023	PIX	Recebido	60,00	17.508,60	Ágape G4 de Cyro	
24/10/2023	PIX	Recebido	60,00	17.568,60	Ágape G1 de Evandro (27/10/2023)	
25/10/2023	PIX	Recebido	120,00	17.688,60	Ágape G1 de Sérgio e João Pedro (27/10/2023)	
25/10/2023	PIX	Recebido	140,00	17.828,60	Capta de Gonçalves	
25/10/2023	TRANSF.	Enviada	-550,00	17.278,60	Pagamento do Ágape do dia 27/10/2023	
26/10/2023	PIX	Recebido	60,00	17.338,60	Ágape G1 de Felipe Barreto (27/10/2023)	
27/10/2023	PIX	Recebido	60,00	17.398,60	Ágape G1 de José Maria Braga (27/10/2023)	
31/10/2023	PIX	Recebido	140,00	17.538,60	Capta de Sérgio Pierrelevee	
		SALDO		17.538,60		

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO	LINK DO COMPROVANTE
	000000	SALDO ANTERIOR		17.538,60		
01/11/2023	PIX	Recebido	140,00	17.678,60	Capta de Fábio Freitas	
03/11/2023	PIX	Recebido	60,00	17.738,60	Ágape G2 de Luís Ernani (10/11/2023)	
03/11/2023	PIX	Recebido	140,00	17.878,60	Capta de Luis Ernani	
06/11/2023	PIX	Recebido	150,00	18.028,60	Capta de Luís Carlos	
06/11/2023	TRANSF.	Periódica	140,00	18.168,60	Capta de Rafael	
06/11/2023	PIX	Recebido	-64,00	18.104,60	Pagamento da Cesta do Banco do Brasil	
07/11/2023	TRANSF.	Recebida	140,00	18.244,60	Capta de Jorge Luis	
07/11/2023	PIX	Recebido	140,00	18.384,60	Capta de Gerardo	
07/11/2023	PIX	Recebido	140,00	18.524,60	Capta de Neyvan	
07/11/2023	PIX	Recebido	140,00	18.664,60	Capta de Júlio Cesar	
07/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.724,60	Ágape G2 de Jaldyr (10/11/2023)	
07/11/2023	PIX	Recebido	140,00	18.864,60	Capta de Jaldyr	
07/11/2023	TRANSF.	Enviada	-550,00	18.314,60	Pagamento do Ágape do dia 10/11/2023	
08/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.374,60	Ágape G2 de Carlos Alberto (10/11/2023)	
08/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.434,60	Ágape G2 de Felipe Mesquita (10/11/2023)	
08/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.494,60	Ágape G2 de José Gonçalves (10/11/2023)	
08/11/2023	PIX	Recebido	140,00	18.634,60	Capta de José Gonçalves	
08/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.694,60	Ágape G2 de Fábio Lobato (10/11/2023)	
09/11/2023	PIX	Recebido	140,00	18.834,60	Capta de Felipe Barreto	
10/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.894,60	Ágape G2 de Andrade (10/11/2023) (veio do tronco)	
13/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.954,60	Ágape G3 Jorge Prazeres Muniz (17/11/2023)	
13/11/2023	PIX	Recebido	60,00	19.014,60	Ágape atrasado de Mendonça (PG por Evandro)	
13/11/2023	PIX	Recebido	60,00	19.074,60	Ágape G3 Valdenor (17/11/2023)	
13/11/2023	PIX	Recebido	60,00	19.134,60	Ágape G3 Rafael (17/11/2023)	
13/11/2023	PIX	Recebido	60,00	19.194,60	Ágape G3 Petrus (17/11/2023)	
13/11/2023	TRANSF.	Enviada	-320,00	18.874,60	Compra do Bolo e Coroa de Flores	
16/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.934,60	Ágape G3 Jose Ribamar Ribeiro (17/11/2023)	
16/11/2023	TRANSF.	Enviada	-550,00	18.384,60	Pagamento do Ágape do dia 17/11/2023	
17/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.444,60	Ágape G3 João Pedro (17/11/2023)	
20/11/2023	PIX	Recebido	140,00	18.584,60	Capta atrasada de Lobato (mês 10)	

20/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.644,60	Ágape G4 Aldir (24/11/2023)	
20/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.704,60	Ágape G4 Alexandre (24/11/2023)	
21/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.764,60	Ágape G4 Paulo (24/11/2023)	
21/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.824,60	Ágape G4 Neyvan (24/11/2023)	
22/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.884,60	Ágape G4 Julio Cesar (24/11/2023)	
22/11/2023	PIX	Recebido	60,00	18.944,60	Ágape G4 Mendonça (24/11/2023)	
22/11/2023	PIX	Recebido	60,00	19.004,60	Ágape G4 Regis (24/11/2023)	
22/11/2023	PIX	Recebido	120,00	19.124,60	Ágapes atrasados Jose Gonçalves	
22/11/2023	PIX	Recebido	140,00	19.264,60	Capta atrasada José Gonçalves Janeiro de 2023	
22/11/2023	PIX	Enviado	-550,00	18.714,60	Pagamento do Ágape de 24/11/2023	
24/11/2023	PIX	Recebido	30,00	18.744,60	Doação de Valdenor	
27/11/2023	PIX	Recebido	1.500,00	20.244,60	Captas atrasadas Petrus	
27/11/2023	PIX	Recebido	20,00	20.264,60	Complemento da Capta de Petrus para 8 captas	
27/11/2023	PIX	Recebido	60,00	20.324,60	Ágape G1 Evandro (01/12/2023)	
28/11/2023	PIX	Recebido	120,00	20.444,60	Ágape G1 Sergio e João Pedro (01/12/2023)	
28/11/2023	PIX	Recebido	180,00	20.624,60	Capta de Sérgio Valdenor Jr	
29/11/2023	PIX	Recebido	-550,00	20.074,60	Pagamento do Ágape de 01/12/2023	
30/11/2023	PIX	Recebido	60,00	20.134,60	Ágape G1 Luís Carlos (01/12/2023)	
30/11/2023	PIX	Recebido	100,00	20.234,60	Confraternização Natal - Ribeiro	
30/11/2023	PIX	Recebido	100,00	20.334,60	Confraternização Natal - Valdenor	
30/11/2023	PIX	Recebido	100,00	20.434,60	Confraternização Natal - Gonçalves	
30/11/2023	PIX	Recebido	100,00	20.534,60	Confraternização Natal - Luiz Ernani	
30/11/2023	PIX	Recebido	100,00	20.634,60	Confraternização Natal - Luis Alberto	
30/11/2023	PIX	Recebido	5,00	20.639,60	Teste do QR code por Luiz Ernani	
30/11/2023	PIX	Recebido	150,00	20.789,60	Confraternização Natal - Evandro	
30/11/2023	PIX	Recebido	50,00	20.839,60	Confraternização Natal - Neyvan	
30/11/2023	PIX	Recebido	100,00	20.939,60	Confraternização Natal - Aldir	
		SALDO		20.939,60		

DATA MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	DESCRIÇÃO	LINK DO COMPROVANTE
	000000	SALDO ANTERIOR		20.939,60		
01/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	21.079,60	Capta de Fábio Freitas	
01/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	21.219,60	Capta de Benedicto	
01/12/2023	PIX	RECEBIDO	60,00	21.279,60	Ágape G1 Felipe Barreto (atrasado)	
01/12/2023	TARIFA PIX	RECEBIDO	-0,04	21.279,56	Tarifa BB agrupada	
04/12/2023	PIX	RECEBIDO	200,00	21.479,56	Capta Nov/23 e Ágape Atrasdo Ronilton	
04/12/2023	PIX	RECEBIDO	180,00	21.659,56	Capta de Valdenor Junior	
05/12/2023	TRANSF.	RECEBIDO	140,00	21.799,56	Capta de Rafael	
05/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	21.939,56	Capta de Luis Ernani	
05/12/2023	COBRAN.	RECEBIDA	-71,00	21.868,56	Pacote de serviços BB	
06/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	22.008,56	Capta atrasada de Benedicto mês de Novembro	
06/12/2023	TRANSF.	ENVIADA	-1.740,00	20.268,56	Pagamento da Capta da Glema (Ref. Outubro)	
06/12/2023	TRANSF.	ENVIADA	-1.320,00	18.948,56	Pagamento do Aluguel da Glema (Ref. Outubro)	
07/08/2023	TRANSF.	ENVIADA	-3.060,00	15.888,56	Pagamento da Capta e Aluguel da Glema (Ref. Novembro)	
08/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	16.028,56	Capta de Júlio Cesar	
08/12/2023	PIX	RECEBIDO	100,00	16.128,56	Confraternização de Natal - Petrus	
08/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	16.268,56	Capta de Petrus	
08/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	16.408,56	Capta de Jorge Luiz Prazeres	
08/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	16.548,56	Capta de Gerardo	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	100,00	16.648,56	Confraternização de Natal - Andrade	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	100,00	16.748,56	Confraternização de Natal - Cyro	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	16.888,56	Capta de Neyvan	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	100,00	16.988,56	Confraternização de Natal - Luis Ernani (extra)	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	30,00	17.018,56	Confraternização de Natal - Luis Cyro (extra)	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	30,00	17.048,56	Confraternização de Natal - Fábio Freitas (extra)	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	17.098,56	Confraternização de Natal - Aldir (extra)	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	100,00	17.198,56	Confraternização de Natal - Evandro (extra)	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	17.338,56	Capta de Gonçalves	
11/12/2023	PIX	RECEBIDO	30,00	17.368,56	Confraternização de Natal - Gonçalves (extra)	
12/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	17.418,56	Confraternização de Natal - Orlando	
12/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	17.468,56	Confraternização de Natal - Paulo	

12/12/2023	PIX	RECEBIDO	130,00	17.598,56	Confraternização de Natal + Extra de Rafael e Cunhada	
12/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	17.648,56	Confraternização de Natal - José Maria Braga	
13/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	17.698,56	Confraternização de Natal - Jorge Luiz Prazeres	
13/12/2023	TRANSF.	RECEBIDO	50,00	17.748,56	Confraternização de Natal - Ribeiro	
14/12/2023	PIX	RECEBIDO	560,00	18.308,56	4 Captas atrasadas de Orlandinho	
14/12/2023	PIX	RECEBIDO	470,00	18.778,56	2 Captas e 3 Ágapes atrasados de Denilson	
14/12/2023	PIX	ENVIADO	-2.165,00	16.613,56	Despesas com a festa de Confraternização de Natal	
14/12/2023	PIX	ENVIADO	-437,50	16.176,06	Pagamento da Feijoada da Confraternização de natal	
14/12/2023	PIX	ENVIADO	-190,00	15.986,06	Reembolso do Bolo dos aniversariantes de outubro/23	
15/12/2023	PIX	RECEBIDO	140,00	16.126,06	Capta de Felipe Barreto	
15/12/2023	PIX	RECEBIDO	100,00	16.226,06	Confraternização de Natal - Felipe Barreto	
15/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	16.276,06	Capta de Evandro de Fevereiro de 2024	
15/12/2023	PIX	RECEBIDO	90,00	16.366,06	Capta de Evandro de Fevereiro de 2024	
18/12/2023	PIX	RECEBIDO	100,00	16.466,06	Confraternização de Natal - Valdenor (extra)	
18/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	16.516,06	Confraternização de Natal - João Pedro	
18/12/2023	PIX	RECEBIDO	50,00	16.566,06	Confraternização de Natal - Orlando (extra)	
18/12/2023	PIX	ENVIADO	-437,36	16.128,70	Pagamento da Feijoada da Confraternização de natal	
26/12/2023	PIX	RECEBIDO	5,64	16.134,34	Devolução do adiantamento de R\$ 2.165,00	
		SALDO		16.134,34		



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 008/2022 – DPL27/Gab Ven.: M.:

São Luís, 02 de agosto de 2023.

Origem: **ALDIR FERREIRA DANTAS JÚNIOR**

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

Destino: **ALDIR FERREIRA DANTAS JÚNIOR**

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

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamento para custeio de despesas com evento da Loja.

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio deste solicitar adiantamento no valor de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) a ser realizado em conta bancária conforme segue:

BANCO INTER (001)	
FAVORECIDO:	Aldir Ferreira Dantas Junior
AGÊNCIA:	5609
CONTA CORRENTE:	10791-6
CHAVE PIX: Telefone	98999769932

O referido valor será utilizado para custear despesas desta Loja para a compra do material do jantar de posse da nova administração, conforme orçamento de despesas em anexo. Informo que após o evento, prestarei conta do valor solicitado, bem como dos demais gastos do evento já custeados por mim.

Fraternalmente,


Aldir Ferreira Dantas Junior
Tesoureiro

☎ 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

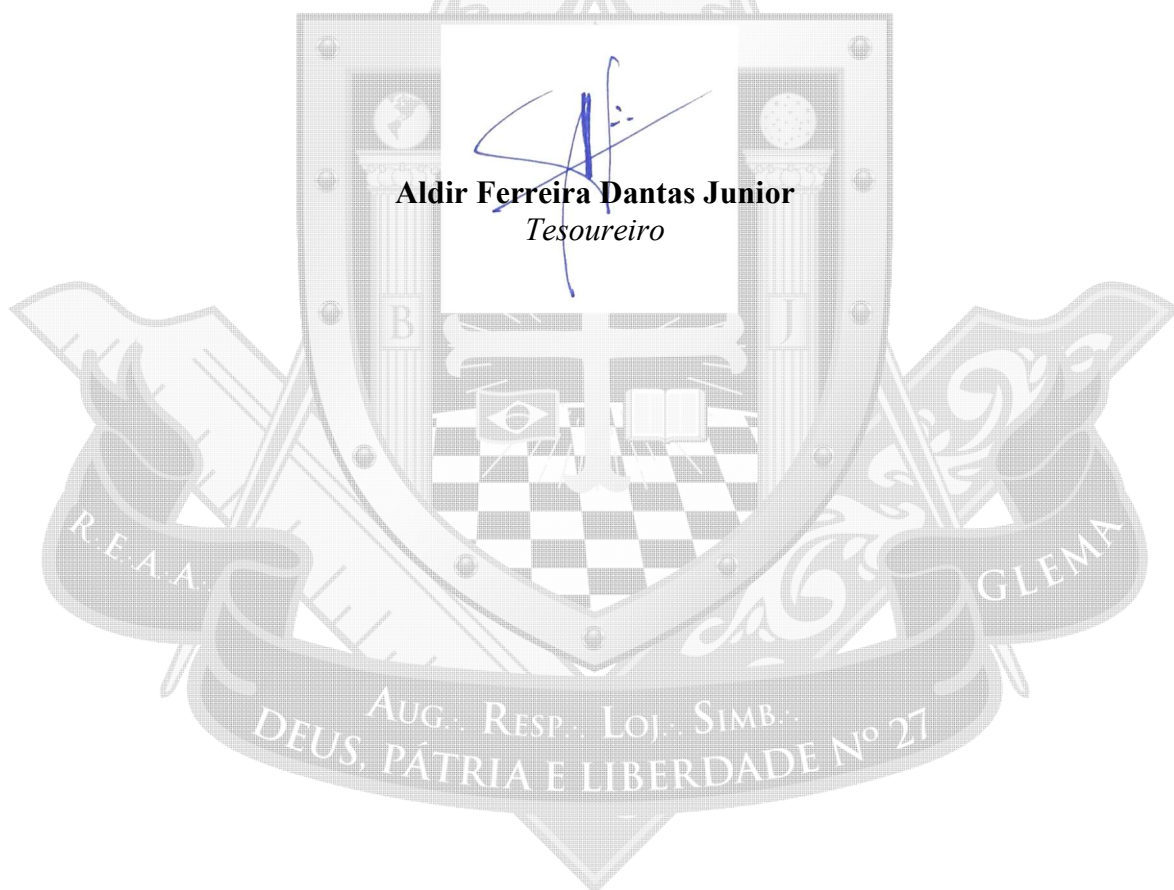
Fundada em 24 de abril de 1975 | Soerguida em 10 de agosto de 2011

ORCAMENTO

Referência: Material do jantar de posse da nova administração

DESCRIÇÃO	PREVISÃO
Jantar	R\$ 1.300,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.300,00


Aldir Ferreira Dantas Junior
Tesoureiro



☎ 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

Comunicação Interna nº 017/2023 – DPL27/Gab Ven.: M.:

São Luís, 04 de agosto de 2023.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

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

Destino: **ALDIR FERREIRA DANTAS JÚNIOR**

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

c/c **FELIPE BRAGA BARRETO** Venerável Mestre da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade Nº 27

ASSUNTO: Solicitação de Adiantamento para custeio de despesas com evento da Loja.

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio deste solicitar adiantamento no valor de R\$2.132,00 (Dois mil cento e trinta e dois reais) a ser realizado em conta bancária 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 despesas desta Loja referentes a Cerimônia de Posse da Gestão 2023/2024, conforme orçamento de despesas em anexo. Informo que após o evento, prestarei conta do valor solicitado, bem como dos demais gastos do evento já custeados por mim.

Fraternalmente,

Luis Ernani Santos Pereira
Venerável Mestre Eleito – 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: Aniversário da Loja / Dia dos Pais / Dia do Maçom.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO
Jantar – Dona Madalena – serviços	R\$ 500,00
Banda	R\$ 600,00
Garçons - 02	R\$ 300,00
Decoração painel	R\$ 350,00
Salgados com taxa de entrega	192,00
Bolo e Doces	R\$ 190,00
Jarros – 10 und	120,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.132,00

☎ 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.:

Número: 242389931

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: LUIS E S PEREIRA *

Agência: 1878-3

Conta: 205228-8

Valor: 1.200,00

Data: Nesta data



Transação efetivada!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.52
1638 01638 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230809123729913073121

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: ***.249.733.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 080901

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.

Número: 242530489

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: GRANDE LOJA MACONICA MARA

Agência: 3649-8

Conta: 10161-3

Valor: 1.320,00

Data: 10/08/2023



Transação efetivada!



GLEMA
GRANDE LOJA MAÇÔNICA
DO ESTADO DO MARANHÃO

Filiada à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB
Confederação da Maçonaria Interamericana - CMI - 5ª Zona
Fundada em 27 de março de 1960

RECIBO

R\$ 1.320,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.320,00 (Hum mil, trezentos vinte reais), referente ao aluguel de julho de 2023.

Or.: de São Luís – MA, em 10 de agosto de 2023.

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



Número: 243905831

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: LUIS E S PEREIRA *

Agência: 1878-3

Conta: 205228-8

Valor: 177,80

Data: Nesta data



Transação efetivada!

Rafael Araujo

GRAFICA DUNAS

NOTA PROMISSORIA / CUPOM NAO FISCAL

VASMEN SERVICOS GRAFICOS LTDA

CNPJ: 20.320.855.0001.07

AV. DANIEL DE LA TOUCHE.

LOJA 35. COHAMA

SAO LUIS - MA

TEL: (98) 3303-1517

SEQ: 1526 CAIXA: 1 DATA 03/08/2023

VENDEDOR: DIEGO

CLIENTE: dunas email

CNPJ/CPF:

ENDERECO: Avenida Daniel de LãN

CIDADE: Sao Luis

HORA 11:28:40

DESCRICA0:	OTDE	P.	P.
PLOTAGEM IMAGEM	1	35,00	35,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 35,00 DES
0,00

TOTAL A PAGAR: 35,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Recebimento em Conta Bancaria (PIX):
35,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS NECESSARIOS
E DE DIREITO QUE RECEBI O (S) PRODUTOS
ACIMA RELACIONADOS EM PERFEITO ESTADO
DE CONSERVACAO E SEM AVARIAS.

CLIENTE OU RESPONSAVEL

OBSERVACAO:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

TOK & STOK

TOK & STOK
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Adyen

498408 **** 1103

DOC=0023470034

1ª VIA-CLIENTE AUT=911125 02/08/2023 18:12

VALOR: 142.8

Qtde. total de itens

002

Valor total R\$

142,80

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Crédito Loja

142,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta>

2123 0849 7321 7500 7608 6588 7000 0584 3210 0060 3155

CONSUMIDOR - CPF 013.607.903-22

AV DOUTOR JUVENCIO MATOS 49 00 SN COHAB ANIL IV SAO LUIS MA

NFC-e nº 000058432 Série 887 02/08/2023 18:13:10 Via Empresa
Protocolo de Autorização:



Visite nosso site : www.tokstok.com.br

DCTO:0000060315 DI:83105

PU:218583 DAV:0000000255282

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

(conforme Lei Fed.12.741/2012) Fonte: IBPT

Federal R\$ 19,47 (27,52%)

Estadual R\$ 21,01 (31,30%)

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/12: R\$ 39,13

Número: 243868938

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: GRANDE LOJA MACONICA MARA

Agência: 3649-8

Conta: 10161-3

Valor: 1.860,00

Data: Nesta data



Transação efetivada!



RECIBO

R\$ 1.860,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.860,00 (Hum mil, oitocentos sessenta reais), referente a capta de julho de 2023.

Or.: de São Luís – MA, em 11 de agosto de 2023.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.11
1638 01638 0004

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230816151553658901326

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: ***.249.733.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 081601

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 001/2023 – DPL27/ Tes.:

São Luís, 16 de Agosto de 2023.

Origem: **ALDIR FERREIRA DANTAS JÚNIOR**

2º Vigilante 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.

REFERENCIA: Reembolso do material do jantar de posse da nova administração em 04/08/2023.

Ven.: M.: e Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de R\$ 85,65 (oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a ser realizado em conta bancária conforme segue:

BANCO ITAÚ	
AGÊNCIA	5609
CONTA CORRENTE	10791-6
CPF	839.292.153-49
CHAVE PIX	TELEFONE
NÚMERO DA CHAVE	98999769932

Em face do adiantamento recebido no valor de R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) em 02/08/2023 para as compras dos materiais do jantar, houve uma diferença de R\$ 85,65 demonstrados nas notas fiscais anexas.

As Notas Fiscais reuniram os seguintes valores: R\$741,67 + R\$335,66 + R\$ 294,00 + R\$ 14,32 = **R\$ 1.385,65**

☎ 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

A. Notas de Compra do material do jantar em 04/08/2023



☎ 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

QTD. TOTAL DE ITENS	17
VALOR TOTAL R\$	294,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartao	294,00

Numero: 256358 Serie: 7 Emissao: 03/08/2023 19:29:34
Via Consumidor - Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/porta1/consultarNFCe.jsp>
2123 0832 6555 2900 0130 6500 7000 2563 5894 7102 3108

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Qtde. Total Itens	4
Valor Total R\$	14,32
Cartao de Debito	14,32
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2123 0803 9955 1500 1309 6531 2000 2976 2810 0497 1241

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 000297628 Serie 312 04/08/2023 17:50:36
Protocolo de autorizacao: 321 2302345457 82
Data de autorizacao: 04/08/2023 17:50:37

O referido valor corresponde a despesas desta Loja Simbólica que geraram uma diferença pelo Ir.: 2º Vigilante, conforme relatórios de despesas acima em anexo.

Fraternalmente,

Aldir Ferreira Dantas Junior

2º Vig.:

☎ 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
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39,09
1638 01638 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230824163236399663664

FAVORECIDO: Jose De Ribamar Petrus

CPF: ***.892.203.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

5789 - 0000000000000045817-1

VALOR: 363,68

DOCUMENTO: 082402

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
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38,15
1638 01638 0005

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020230824163112417694793

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: ***.249.733.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 082401

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
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.02
1638 01638 0009

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E00000000202308311500033201185AG
FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao
CPF: ***.249.733.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2972 - 000000000000051502-7
VALOR: 550,00
=====

DOCUMENTO: 090401

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
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.03
1638 01638 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LOJA D P LIBERDADE N 27

AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7

=====

IDENT. PIX: E00000000202309051500033506778AG

FAVORECIDO: Francisco Miguel De Lima Silva

CPF: ***.714.913.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3650 - 000000000000023692-6

VALOR: 600,00

=====

DOCUMENTO: 090501

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

R\$ 1.860,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade Nº 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.860,00 (Hum mil, oitocentos sessenta reais), referente a capta de agosto de 2023.

Or.: de São Luís – MA, em 11 de setembro de 2023.

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





2° Via de comprovante



Transação realizada com sucesso!

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:07
163801638 SEGUNDA VIA 0010
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	11/09/2023
NR. DOCUMENTO	611.878.000.205.228
VALOR TOTAL	285,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS E S PEREIRA
AGENCIA: 1878-3 CONTA: 205.228-8
NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361
=====

NR.AUTENTICACAO	D.BEB.87C.EC8.5F6.31D
-----------------	-----------------------

=====

SALVAR OU COMPARTILHAR



11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:07
163801638 SEGUNDA VIA 0010

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 11/09/2023

NR. DOCUMENTO 611.878.000.205.228

VALOR TOTAL 285,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS E S PEREIRA

AGENCIA: 1878-3 CONTA: 205.228-8

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO D.BEB.87C.EC8.5F6.31D

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:32
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 11/09/2023

NR. DOCUMENTO 612.972.000.051.502

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALVELINE CARREIRO VARAO

AGENCIA: 2972-6 CONTA: 51.502-7

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 3.58E.7BE.CBE.558.B60

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:07

163801638 SEGUNDA VIA 0011

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 11/09/2023

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 1.860,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO D.67C.722.71B.CB9.E48



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 003/2023

São Luís, 11 de agosto de 2023.

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.

REFERÊNCIA: Solicitação de Reembolso do custeio das despesas com evento de comemoração Aniversário de Soergimento da A.:R.:L.:S.: Deus Pátria e Liberdade e Aniversariantes mês de agosto/2023 ocorrido após a Sessão Templária do dia 25/08/2023

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de R\$ 285,55 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) a ser realizado em conta bancária conforme segue:

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

Em face das aquisições utilizadas para custear os eventos de comemoração do Aniversário de Soergimento da A.:R.:L.:S.: Deus Pátria e Liberdade e Aniversariantes do mês de agosto/2023 realizado após a Sessão Templária do dia 25/08/2023 no valor de **R\$ 285,55** (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) conforme notas as fiscais de compras anexados e Quadro Resumo apresentado à 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	PREVISÃO (ADIANT)	RECURSOS GASTOS
1	KAROLÍCIAS: TORTA GRANDE TRADICIONAL	0,00	190,00
2	CANTINHO DOCE: BALÕES PERSONALISADOS	0,00	95,55
TOTAL DE DESPESAS		0,00	285,00
DIFERENÇA ORÇADO - GASTO		R\$ 285,55	

1. KAROLÍCIAS: TORTA GRANDE TRADICIONAL – R\$ 190,00

KAROLÍCIAS
CNPJ: 20.359.275/0001-23 KAROLÍCIAS
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	190,00	190,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 001
VALOR TOTAL R\$: 190,00
FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
Cartão de Débito: 95,00
Credito Loja: 95,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2123 0910 3592 7500 0123 6500 6000 0936 6114 6287 0590

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 00093661
Série 006
25/08/2023 17:29:50
Protocolo de Autorização: 321290269031632
Data de Autorização 25/08/2023 17:31:06

Comanda: 0001
Trib aprox: R\$ 7,98 Federal, R\$ 22,80 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
ID da NFC-e: 000124873
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 30,78
www.dsat.com.br

KAROLÍCIAS
25/08/2023 17:29:53
COMPROVANTE VENDA
Comanda: 1

QTDE	PRODUTO	UNT	TOTAL
1	TORTA G-TRADICIONAL	190,00	190,00

Valor total: 190,00

DEBITO REDE: 95,00
ANTECIPACAO ENCOMENDA TRANF.: 95,00

Cupom fiscal: 124873
25/08/2023 17:29:50 2
www.virtualx.net.br 98-32444365

☎ 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

2. CANTINHO DOCE: BALÕES PERSONALISADOS – R\$ 95,55

CANTINHO DOCE - LOJA 02
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 11
SAO LUIS - MA
CNPJ:19.644.944/0001-20 IE:12.429688-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITFM (R\$)
01	105539	SERVICO PBALAO H				70N	19,00 T16 20,00
02	126887	ADESIVO VINIL AZUL FOSCO	0	350	51,69	T16	18,09
03	7899675536517	ENFELTE DECORATIVO PBA 40				JURO RE	17,99 T16 10,99
04	7896243136667	BALAO LISO 5 AZUL PETAO				1P x 1,59	T16 11,59
05	7896243152407	BALAO RETA CO O JURO 25				11 x 27	T16 27,41
06	96560	BALAO BULHA TRANSPARENTE				1UN x 12,29	T16 12,29

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL (R\$) 95,55
Debito 95,55

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2123 0019 6449 4400 0120 6510 0000 0496 2010 0086 5654

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero: 000049620 - Serie: 100
Emissao: 25/08/2023 08:31:04
Protocolo: 321250257260796

25/08 16:00

Referente ao cupom 086565, PDV 100

Fonte: IBPT
Obrigada pela Preferencia
Volte Sempre!!!!
Cx:100 Ecf:100 Op: Jacilene Lima Vd:Luana Lima Co
Ex:100 Ecf:100 Op: Jacilene Lima Vd:Luana Lima Co

CANTINHO DOCE - LOJA 02
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 11
SAO LUIS - MA
CNPJ:19.644.944/0001-20 IE:12.429688-2

25/08/2023 08:31:06 GNF:001099 COO:086566

CUPOM VINCULADO
AO COO 086565 - NFC-e: 000049620
REDE
MASTERCARD DEBITO L
COMPROV: 127116127 VALOR: 95,55
CANTINHO DOCE 25.08.23-08:30
CNPJ/CPF: 19.644.944/0001-20
CIDADE-UF: SAO LUIS-MA
CARTAO: xxxxxxxxxxxx2929
AUTORIZACAO: 860594
ARQC: 4F3BC1F049F36DF9
AID: A0000000043060
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

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.:



RECIBO

R\$ 1.320,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.320,00 (Hum mil, trezentos vinte reais), referente ao aluguel de agosto de 2023.

Or.: de São Luís – MA, em 12 de setembro de 2023.

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





RECIBO

R\$ 100,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade Nº 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente a 01 Taxa de Quite Placet.

Or.: de São Luís – MA, em 15 de setembro de 2023.

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



15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:04:47
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 15/09/2023

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 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 8.DDA.FBF.B3B.AD1.06E

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:34
163801638 SEGUNDA VIA 0005

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 19/09/2023

NR. DOCUMENTO 612.972.000.051.502

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALVELINE CARREIRO VARAO

AGENCIA: 2972-6 CONTA: 51.502-7

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO E.909.38B.0A1.036.140

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 19:03:53

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 27/09/2023

NR. DOCUMENTO 612.972.000.051.502

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALVELINE CARREIRO VARAO

AGENCIA: 2972-6 CONTA: 51.502-7

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO C.399.734.392.742.646

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:32:46
163801638 SEGUNDA VIA 0005

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 03/10/2023

NR. DOCUMENTO 612.972.000.051.502

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALVELINE CARREIRO VARAO

AGENCIA: 2972-6 CONTA: 51.502-7

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO C.C57.8C9.2CC.90F.4ED

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:02
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 13/10/2023
NR. DOCUMENTO 611.878.000.205.228
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS E S PEREIRA
AGENCIA: 1878-3 CONTA: 205.228-8
NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====:
NR.AUTENTICACAO 1.B1F.997.AFF.A6F.A04



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 004/2023

São Luís, 13 de outubro de 2023.

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.

REFERÊNCIA: Solicitação de Reembolso do custeio das despesas com evento de comemoração Aniversariantes do mês de Setembro de 2023 da A.:R.:L.:S.: Deus Pátria e Liberdade ocorrido após a Sessão Templária do dia 22/09/2023

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) a ser realizado em conta bancária conforme segue:

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

Em face das aquisições utilizadas para custear os eventos de comemoração do Aniversariantes do mês de setembro/2023 realizado após a Sessão Templária do dia 22/09/2023 no valor de **R\$ 190,00** (cento e noventa reais) conforme notas as fiscal de compras anexados e Quadro Resumo apresentado à 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	PREVISÃO (ADIANT)	RECURSOS GASTOS
1	KAROLÍCIAS: TORTA GRANDE TRADICIONAL	0,00	190,00
TOTAL DE DESPESAS		0,00	190,00
DIFERENÇA ORÇADO - GASTO		R\$ 190,00	

1. KAROLÍCIAS: TORTA GRANDE TRADICIONAL – R\$ 190,00

KAROLÍCIAS
CNPJ: 20.359.275/0001-23 KAROLÍCIAS
EMPREENDEIMENTOS LTDA
RUA SAO RAIMUNDO, 4 TURU - SAO LUIS - MA 65067-272
Fone: 98418-9906 | 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	190,00	190,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R\$ **190,00**

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 95,00
Crédito Loja 95,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2123 0920 3592 7500 0123 6500 6000 0993 1019 6296 7645



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000099310
Série 006
22/09/2023 12:32:44
Protocolo de Autorização:
321230289660981
Data de Autorização 22/09/2023 12:34:09

Comanda: 0002
Trib aprox: R\$ 7,98 Federal, R\$ 22,80 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
ID da NFC-e: 000130525
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 30,78
www.dsaf.com.br

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.:

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:02

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 13/10/2023

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7A3.8BE.E84.F2B.AE7

13/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:55

163801638 SEGUNDA VIA 0005

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 13/10/2023

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 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 D.9AD.192.049.F2E.F65



RECIBO

R\$ 1.800,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 1.800,00 (Hum mil, oitocentos reais), referente a capta de setembro de 2023.

Or.: de São Luís – MA, em 13 de outubro de 2023.

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



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:46

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 16/10/2023

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO F.951.D86.7F1.E49.0E6

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:37:40

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 17/10/2023

NR. DOCUMENTO 612.972.000.051.502

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALVELINE CARREIRO VARAO

AGENCIA: 2972-6 CONTA: 51.502-7

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 9.61B.A4D.946.26F.5D3



Transação Pendente



Transação Pendente

Número: 268148486

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: SALVELINE CARREIRO VARAO

Agência: 2972-6

Conta: 51502-7

Valor: 550,00

Data: Nesta data



Transação efetivada!

NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:14

163801638 SEGUNDA VIA 0004

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 07/11/2023

NR. DOCUMENTO 612.972.000.051.502

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALVELINE CARREIRO VARAO

AGENCIA: 2972-6 CONTA: 51.502-7

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO A.356.920.505.4ED.4A3

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:02:25

163801638 SEGUNDA VIA 0005

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 13/11/2023

NR. DOCUMENTO 611.878.000.205.228

VALOR TOTAL 320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS E S PEREIRA

AGENCIA: 1878-3 CONTA: 205.228-8

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6B5.D56.0BD.5E0.54E



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 005/2023

São Luís, 08 de novembro de 2023.

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.

REFERÊNCIA: Solicitação de Reembolso do custeio das despesas de serviços prestados à Loja Deus Pátria e Liberdade referente a confecção de bolo dos aniversariantes do mês de setembro/23 e coroa de flores em homenagem a familiar falecida de Irmão do Quadro.

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de **R\$ 320,00** (trezentos e trinta reais) a ser realizado em conta bancária conforme segue:

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

Em face das aquisições utilizadas com a confecção de um bolo de aniversário oferecido em 27/10/23 em homenagem aos aniversariantes do mês de setembro/23 e a confecção de um buquê de flores com faixa em homenagem ao falecimento de familiar do Ir.: Luis Carlos Silva ocorrido em 07/11/23 conforme comprovantes anexados e Quadro Resumo apresentado 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	PREVISÃO (ADIANT)	RECURSOS GASTOS
1	KAROLÍCIAS: TORTA TRADICIONAL - MÉDIO	0,00	120,00
2	CENTRO EMPRESARIAL PAX UNIÃO LTDA	0,00	200,00
TOTAL DE DESPESAS		0,00	320,00
TOAL À REEMBOLSAR		R\$ 320,00	

1. KAROLÍCIAS: TORTA MÉDIO TRADICIONAL – R\$ 120,00

KAROLIC
CNPJ: 20.359.275/0001-20
EMPREENDEMENTOS LTDA
RUA SAO RAIMUNDO, 4 TURU - SAO LUIS - MA 65067-272
Fone: 98418-9906 I.E.: 124388094

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1805	TORTA M ENCOMENDA				
	1		UN	X 120,00		120,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 120,00

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito Loja
Valor Pago: 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2123 1020 3592 7500 0123 6500 6000 1088 8617 4621 0125



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000108886
Série 006
27/10/2023 12:02:30
Protocolo de Autorização: 321230329925827
Data de Autorização 27/10/2023 12:02:42

Comanda: 0002
Trib aprox: R\$ 5,04 Federal, R\$ 14,40 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
ID da NFC-e: 000140105
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12): R\$ 19,44

☎ 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.:

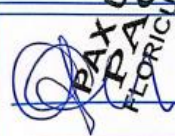
Aug.: e Resp.: Loj.: Simb.:

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

2. CONFECÇÃO DE BUQUE DE FLORES COM FAIXA PERSONALISADA EM NOME DA DPL 27 OFERTADO EM HOMENAGEM À IRMÃ DO OBREIRO DO QUADRO, IR.: LUIS CARLOS SILVA, SRA. ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FALECDIA EM 07/11/23 - R\$ 200,00

VIA CLIENTE SÃO LUÍS/MA COMPRA 07/11/2023 - 11:12 CNPJ: 29.510.255/0001-32 [DÉBITO R\$ 200,00] VISA - ****4320 LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA Senha Aprovada SN 52017522420730181745 AUT: 308286	stone PAX UNIAO Empresarial Pax União Ltda. (GEPUL) Z. 1241 - Centro - Fone: (98) 3221-0528 / 3221-4142 - São Luis-MA Serviços: Todos os institutos a qualquer hora do dia e da noite para qualquer Cidade do Interior e do Estado do Brasil e do Mundo
Nº <input type="text"/>	R\$ <input type="text" value="200,00"/>
Recebi <input type="text" value="do Sr. Luis ERNANI PEREIRA"/> do Sr. <input type="text" value="Luis ERNANI PEREIRA"/>	
a quantia de <input type="text" value="Duzentos Reais"/>	
 PAX UNIAO PRAAGLO FLORICULTURA	Grupo Empresarial Pax União Ltda CNPJ: 01.153.581/0001-90
Visto	São Luís, <input type="text" value="07"/> de <input type="text" value="Novembro"/> de <input type="text" value="2023"/> . Assinatura

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
15/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.57.44
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231115225320348387600

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: ***.249.733.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 111601

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
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.47.17
1638 01638 0005

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231123003944956115738

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: ***.249.733.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 112201

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
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.09.54
1638 01638 0006

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231129132900124657646

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: ***.249.733.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 550,00

DOCUMENTO: 112901

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.

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:34

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 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO C.43D.163.0E5.2D4.CA2

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:06

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 06/12/2023

NR. DOCUMENTO 613.649.000.010.161

VALOR TOTAL 1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRANDE LOJA MACONICA MARA

AGENCIA: 3649-8 CONTA: 10.161-3

NR. DOCUMENTO 611.638.000.067.361

=====

NR.AUTENTICACAO 5.30C.EFB.E92.223.09E

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:51:10

163801638 SEGUNDA VIA 0005

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 07/12/2023

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 4.043.E26.8AE.D03.764



RECIBO

R\$ 3.060,00

Recebemos da Loja Deus, Pátria e Liberdade N° 27, Oriente de São Luís a importância de R\$ 3.060,00 (Três mil, sessenta reais), referente a capta e aluguel de outubro de 2023.

Or.: de São Luís – MA, em 06 de novembro de 2023.

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





Concluído



Salveline Carreiro Varao

CPF: ...249.733-...

Banco do Brasil S A

Chave: 765.249.733-72



Valor do pagamento

R\$ 437,50

Pago com Conta Corrente



Data da transferência

13/12/2023

STATUS



Aguardando assinatura(s).

Necessário o aceite de outras partes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.03
1638 01638 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231214112507986647566

FAVORECIDO: Luis Ernani Santos Pereira

CPF: ***.646.711.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1878 - 0000000000000205228-8

VALOR: 2.165,00

DOCUMENTO: 121401

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
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.20
1638 01638 0003

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231212194824017887333

FAVORECIDO: Luis Ernani Santos Pereira

CPF: ***.646.711.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

1878 - 0000000000000205228-8

VALOR: 190,00

DOCUMENTO: 121403

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 006/2023

São Luís, 05 de dezembro de 2023.

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.

REFERÊNCIA: Solicitação de Reembolso do custeio das despesas de serviços prestados à Loja Deus Pátria e Liberdade referente a confecção de bolo dos aniversariantes do mês de novembro/23

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio desta solicitar reembolso no valor de **R\$ 190,00** (trezentos e trinta reais) a ser realizado em conta bancária conforme segue:

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

Em face da aquisição utilizadas com a confecção de um bolo de aniversário oferecido em 01/12/23 em homenagem aos aniversariantes do mês de outubro/23 conforme comprovantes anexados e Quadro Resumo apresentado a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISÃO (ADIANT)	RECURSOS GASTOS
1	KAROLÍCIAS: TORTA TRADICIONAL - MÉDIO	0,00	190,00
TOTAL DE DESPESAS		0,00	190,00

☎ 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.: | 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

TOAL À REEMBOLSAR

R\$ 190,00

1. KAROLÍCIAS: TORTA GRANDE TRADICIONAL – R\$ 190,00

KAROLÍCIAS
CNPJ: 20.359.275/0001-23 KAROLÍCIAS
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	190,00	190,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R\$ **190,00**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 190,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta
2123 1220 3592 7500 0123 6500 6000 1192 5918 7627 1103



CONSUMIDOR CPF:
166.646.711-16
NFC-e nº 000119269
Série 006
01/12/2023 11:34:46
Protocolo de Autorização:
321230371470634
Data de Autorização 01/12/2023
11:36:09

Comanda: 0003
Trib aprox: R\$ 7,98 Federal, R\$ 22,80 Estadual e R\$ 0.00
Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F
ID da NFC-e: 000150484
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 30,78

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.:



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 007/2023 – DPL27/Gabinete Ven.: M.:

São Luís, 14 de dezembro de 2023.

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.

Ir.: Tesoureiro,

Venho por meio deste solicitar adiantamento no valor de R\$ 2165,00 (Dois mil cento e sessenta e cinco reais) a ser realizado em conta bancária 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 referentes a festa de Confraternização de Final de Ano que ocorrerá dia 16/12/2023 conforme definido em Loja e orçamento de despesas em anexo. Informo que após o evento, prestarei conta do valor solicitado, bem como dos demais gastos do evento já 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
Ajudante Serviços Gerais – diária R\$ 150,00	R\$ 150,00
Animação Musical – João Kim	R\$ 500,00
Cerveja Stella 600 ml – 3 x R\$ caixa c/ taxa entrega	R\$ 720,00
Refrigerantes Pet 2 l – 15 x R\$ 10,00	R\$ 150,00
Água – galão 20l	R\$ 15,00
Gelo – 2 sacos x R\$ 40,00	R\$ 80,00
Caixa térmica 1 x R\$ 100,00	R\$ 100,00
Carnes e linguiça - 6 kg x R\$ 50,00	300,00
Outros, guardanapos, carvão, papel toalha, produtos limpeza	R\$ 150,00
TOTAL PRVISÃO DE DESPESAS DE DESPESAS	R\$ 2.165,00

NOTA: Feijoada – Fornecedor Dona Salveline – 35 x R\$ 25,00/pessoa, mesmo fornecedor dos ágapes semanais, já agendado pagamento pela programação BB.

☎ 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 n.º 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 n.º 008/2023 – DPL27/Gabinete Ven.: M.:

São Luís, 26 de dezembro de 2023.

Origem: **LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA**

Venerável Mestre 2023/2024 da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade N.º 27

Destino: **FELIPE BRAGA BARRETO**

Tesoureiro da A.: R.: L.: S.: Deus, Pátria e Liberdade N.º 27

ASSUNTO: Prestação de contas adiantamento recebido para custeio de despesas com evento da Loja.

Ir.: Tesoureiro,

Para os devidos fins, venho por meio deste apresentar minha **Prestação de Contas referente ao adiantamento recebido valor de R\$ 2.165,00** (Dois mil cento e sessenta e cinco reais), solicitado conforme orçamento apresentado que consta na nossa C.I. n.º 007/2023 – DPL27/Gabinete Ven.: M.: de 14/12/2023 cuja finalidade foi custear **as despesas desta Loja para a festa de Confraternização de Final de Ano** do dia 16/12/2023 cujo valor total gasto importou na quantia de R\$ R\$ **2.159,36** (Dois mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), sendo devolvido aos cofres da Loja o saldo correspondente de **R\$ 5,64** (Cinco reais e sessenta e quatro reais). Todos os comprovantes e recibos encontram-se anexados a seguir para os devidos fins.

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

DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	COMPROV.
Ajudante Serviços Gerais – diária R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	-
Animação Musical – João Kim	R\$ 500,00	R\$ 500,00	Fig. 1
Cerveja Stella 600 ml – 3 x R\$ caixa c/ taxa entrega	R\$ 720,00	R\$ 1.065,00	Figs. 2 e 3
Refrigerantes Pet 2 l – 15 x R\$ 10,00	R\$ 150,00		
Água – galão 20l	R\$ 15,00		
Gelo – 2 sacos x R\$ 40,00	R\$ 80,00		
Caixa térmica 1 x R\$ 100,00	R\$ 100,00		
Carnes e linguiça - 6 kg x R\$ 50,00	R\$ 300,00	309,97	Fig. 4
Outros, guardanapos, carvão, papel toalha, produtos limpeza	R\$ 150,00	R\$ 124,39	Fig. 5
Carvão		R\$ 40,00	Fig. 6
Aluguel Mesas – 12 conjuntos com 4 cadeiras/cada	-	R\$ 120,00	Fig. 7
TOTAL PREVISTO X REALIZADO	R\$ 2.165,00	R\$ 2.159,36	-
SALDO (PREVISTO – REALIZADO) – COMPROVANTE DEVOLUÇÃO		R\$ 5,64	Fig. 8
COMPROVANTE ADIANTAMENTO RECEBIDO		R\$ 2.165,00	Fig. 9

NOTA: Feijoada – Dona Salveline – 35 x R\$ 25,00/pessoa, mesmo fornecedor dos ágapes semanais, pagamento efetuado diretamente pela C/C da Loja em 02 (duas) parcelas iguais de R\$ 437,50

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

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



M.: R.: 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

1. Animação Musical – João Kim - R\$ 500,00

NU

Comprovante de transferência

16/12/2023 - 17:22:13

Valor R\$ 500,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome JOAO JOAQUIM FIGUEIREDO DA SILVA

CPF ...855.133-...

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta poupança

Origem

Nome Luís Ernani Santos Pereira

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 59066128-8

CPF ...646.711-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202312162021s1284a0b9ba

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Disponível: 0800 087 0 103. Atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Figura 1 – Comprovante Pagamento Sr. João F. Kim – Cantor – PIX R\$ 500,00

☎ 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

2. Depósito T2 – Fornecimento bebidas, gelo e caixa térmica – R\$ 1.065,00

Quant.	Descrição	Unitário	Total
1-	termica		100,00
2-	Sacas de gelo		80,00
3-	Cx Stillo descart		720,00
1	apex 20L		15,00
15	unid. Refrigerante 2L		150,00
			1.065,00

98174-2684

9:00

SABADO

Pix

Visto

Total 065100

tilibra

nu
Comprovante de transferência
16/12/2023 - 10:58:52
Valor R\$ 1.065,00
Tipo de transferência Pix
Destino
Nome T2 COMERCIO DE BEBIDAS E GAS LTDA
CNPJ 26.825.866/0001-25
Instituição BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta Conta corrente
Origem
Nome Luis Ernani Santos Pereira
Instituição NU PAGAMENTOS - IP
Agência 0001
Conta 59066128-8
CPF ...646.711...
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58
ID da transação:
E18236120202312161358s128e01a7a9
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
[Me ajuda](#)
Consulte o 0800 887 0463, atendimento em português, das 08h às 18h (horário de São Paulo).

Figura 2 - Recibo Depósito Bebidas T2

Figura 3 - Comprovante Pagamento para Depósito T2 – PIX R\$ 1.065,00

☎ 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.:



Á.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

3. Carnes, linguiça, guardanapos, papel toalha, produtos de limpeza e outros

Carnes (R\$ 309,97) + Outros (R\$ 124,39) + Carvão (R\$ 40,00) = Total R\$ 474,36

COHAMA
RIO GRANDE COMERCIO DE CARNES LTDA
AV DANIEL DE LATOUCHE, 340 . COHAMA
SAO LUIS-MA
CNPJ: 07.555.950/0004-74 IE: 12.226.861-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL(R\$)
001	000000002994	PICANHA BOVINA B RESFRIADA	
		1,448 KG x 52,99 =	76,73
De:	52,99	Por:	39,99
		Desconto sobre item	-18,82
002	000000002994	PICANHA BOVINA B RESFRIADA	
		1,558 KG x 52,99 =	82,56
De:	52,99	Por:	39,99
		Desconto sobre item	-20,25
003	000000006672	FRALDA SELECTION	
		1,124 KG x 57,99 =	65,18
004	000000006672	FRALDA SELECTION	
		1,136 KG x 57,99 =	65,88
005	000000006672	FRALDA SELECTION	
		1,012 KG x 57,99 =	58,69
		Qtde. total de itens	5
		Valor total R\$	309,97
		FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
		CARTAO DEBITO	309,97

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consulta/nfce.js>
2123 1207 5559 5000 0474 6501
2000 5278 2710 0981 6473
NFC-e n 000527827 Serie 012
16/12/2023 09:59:00
Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Protocolo de Autorizacao:321230390468679
16/12/2023 09:59:28

* Produtos em promocao, nao permite desconto.

Operador: CHM.LUANA
16/12/23 09:59 Serie: 012 COO: 0981647

Figura 4 - NF R. GRANDE CARNES – R\$ 309,97

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
AV SAO LUIS REI DE FRANCA, S/N
TURU - Sto Luis - MA
CNPJ 06.057.223/0411-02 IE 000.126.339.856
Telefone: (98) 3131 3650 DATA: 16/12/2023 - 10:34
LOJA=0141 PDU=011 Seq=002496

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL.	UNIT	VL.	TOTAL R\$
001	7895945401001	HOSTARDA TAMBAU 800G						
		1,000 Gf x			7,59			7,59
002	7896006413851	TOALHA SCALA C/2						
		1,000 PC x			5,25			5,25
003	7897383500226	GUARD MALU 23X21 C50						
		1,000 PC x			1,45			1,45
004	7896110100814	SAL GR LEBRE 1kg						
		1,000 PC x			2,25			2,25
005	7897383500226	GUARD MALU 23X21 C50						
		1,000 PC x			1,45			1,45
006	7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1K						
		1,000 PC x			16,90			16,90
		Desconto no item 6 - 1,00						
007	7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1K						
		1,000 PC x			16,90			16,90
		Desconto no item 7 - 1,00						
008	7893000488878	COXINHA ASA SADIA 1K						
		1,000 PC x			16,90			16,90
		Desconto no item 8 - 1,00						
009	7891164016432	LI FGO AURORA 800G						
		1,000 Un x			18,90			18,90
010	7891164004248	LI TOSC AURORA 800G						
		2,000 PC x			19,90			39,80

QTD. TOTAL DE ITENS 11
VALOR TOTAL R\$ 127,39
DESCONTO R\$ 3,00
VALOR A PAGAR R\$ 124,39
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cart Debito 124,39

Figura 5 - NF SENDAS DISTRIBUIDORA – R\$ 124,39





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

Nº _____ **RECIBO** Valor **40.00**

Recebi (emos) de **01 CARVÃO**

Endereço _____

A importância de _____

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

_____, **16** de **12** de **23**

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura **JEFFERSON**

tilibra

Figura 6 - Recibo pagamento saco carvão - R\$ 40,00

4. Aluguel de mesas e cadeiras: 12 conjuntos de mesas com 4 cadeiras cada – R\$ 120,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.26
4323004323 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 29.570-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205172134746944584
CPF DO PAGADOR: ***.017.393-**
VALOR: 120,00
DATA: 05/12/2023 - 14:22:20

PAGO PARA: Central de Mesas e Eventos Ltda -Me
CNPJ: 8.627.707/0001-34
CHAVE PIX: +5598988273902
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3649 - CONTA: 0000000000000244848
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 14:22:20

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 5.633.271.F2B.E69.3FA

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Figura 7 -- Comprovante pagamento para CENTRAL DE MESAS E EVENTOS – Pix R\$ 120,00

☎ 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

5. Comprovantes Recibos Devolução C/C Loja (R\$ 5,64) e Adiantamento (R\$ 2.165)

<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.41 1878301878 0001 Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: LUIS E S PEREIRA * AGENCIA: 1878-3 CONTA: 205.228-8</p> <p>SOBRE A TRANSACAO</p> <p>ID: E000000020231227000020340569710 CPF DO PAGADOR: ***.646.711-** VALOR: 5,64 DATA: 26/12/2023 - 21:00:29 DESCRICAO:Devolucao adiantamento confraternizaca o 2023</p> <p>PAGO PARA: Loja Simbolica Deus, Patria e Liberd CNPJ: 21.878.682/0001-00 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 1638 - CONTA: 0000000000000673617 TIPO DE CONTA: Conta Corrente</p> <p>Notificacao enviada em: 26/12/2023 - 21:00:29</p> <p>DOCUMENTO: 122604 AUTENTICACAO SISBB: 6.8AA.143.B15.3E4.76F</p> <p>Central de Atendimento BB 4004 0001 Consultas, informacoes e servicos transacionais.</p>	<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.53.46 1638101638 0001 Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: LOJA DEUS PATRIA E LIBERD AGENCIA: 1638-1 CONTA: 67.361-7</p> <p>SOBRE A TRANSACAO</p> <p>ID: E000000020231214112507986647566 CNPJ DO PAGADOR: 21.878.682/0001-00 VALOR: 2.165,00 DATA: 14/12/2023 - 14:50:03</p> <p>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</p> <p>Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.</p> <p>Notificacao enviada em: 14/12/2023 - 14:50:03</p> <p>DOCUMENTO: 121401 AUTENTICACAO SISBB: C.B30.119.102.62C.8A1</p> <p>Central de Atendimento BB 4004 0001 Consultas, informacoes e servicos transacionais.</p>
--	---

Figura 8 - Comprovante devolução c/c Loja - R\$ 5,64

Figura 9 - Comprovante recibo adiantamento - R\$ 2.165,00

☎ 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
17/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.42
1638 01638 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020231217111555790239778

FAVORECIDO: Salveline Carreiro Varao

CPF: ***.249.733.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2972 - 0000000000000051502-7

VALOR: 437,36

DOCUMENTO: 121801

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.

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 N° 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

