

Dezembro /2023

2ª Semana

11/12 a 18/12/2023

BANCO SICOOB

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:28:58

COOP.: 4155-6 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/12/2023		SALDO ANTERIOR	142.901,07C
08/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/12/2023	4668193	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	142.309,07C
13/12/2023	340122	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.900,00C
13/12/2023	340887	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	144.204,07C
14/12/2023	340647	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.360,00C
14/12/2023	341354	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	149.554,07C
15/12/2023	341126	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
15/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.404,83D
		Pagamento Pix	
		*** 856 281-**	
15/12/2023	341776	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	148.854,24C
18/12/2023	4706562	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	174,58D
18/12/2023	4706563	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	5.790,00D
		Grande Loja Maçonica do Estado de Mato Grosso do S	
18/12/2023	4706564	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	814,81D
		Bolívia Marques Vieira	
		SALDO DO DIA =====>	142.074,85C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	142.074,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	142.074,85C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (11/12 A 18/12/2023)

1 – Data do movimento: 13/12/2023 - R\$ 1.900,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (5ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

2 – Data do movimento: 14/12/2023 - R\$ 5.360,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 885,00 (5ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 2.700,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (5ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

3 – Data do movimento: 15/12/2023 - R\$ 1.710,00

Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 825,00 (mensalidade) + R\$ 885,00 (5ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Final: 17/12/2023

Data Inicial: 11/12/2023

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Credito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2609-6	03/06/2023	14/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	13/12/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2636-5	03/06/2023	14/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	885,00	0,00	0,00	0,00	13/12/2023	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2633-3	27/06/2023	15/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	825,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2023	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2657-0	27/06/2023	15/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	885,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2023	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2607-1	01/06/2023	13/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	425,00	0,00	0,00	0,00	12/12/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2634-0	01/06/2023	13/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	12/12/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2614-3	08/06/2023	14/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	13/12/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2641-2	08/06/2023	14/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	13/12/2023	1.475,00

Total de Valores do grupo:
Total de Registros do grupo:

8.970,00
8

Total de Valores Liquidados:
Total de Registros Liquidados:

8.970,00
8

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 12/23

N.º 06

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Dif. 2ª parcela 13º - pago a maior Leopoldo	52,14	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		52,14	-
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		959,66	
		1.011,80	

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 400633
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	12/12/2023
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002727311 1 95620000075800

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	58.000,00
Multas e Juros	277,12
	58.277,12

DESPESAS	
Despesas com Passagem	
Taxas	2.978,00
Vale Refeição	5.996,00
Vale Transporte	1.172,50
GPS/PESS	8.613,00
FGTS	1.844,00
Receita Alimotória	531,59
Ajustamento Salarial	6.400,00
Seguro das Funcionárias	386,55
Seguro do Condomínio	205,18
Tributação	386,21
Costo (Provisão) de Serviços	308,52
CS Social	1,00,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.778,44
Água e Esgoto	6.972,24
Internet	175,39
Aluguel	5.143,01
Honorários Contábeis	1.120,00
Honorários Advocatícios	625,02
Correio	85,35
Aluguel	25,00
Água Mineral	9,00
Aluguel e Manutenção	35,00
Chuveiro	60,00
Aluguel de Lanchonete	130,00
Manutenção das Elevadores	2.273,85
Material e Serviços Elétricos	1.100,00
Alfama	33,00
Manutenção dos Faltantes	581,00
Classe e Materiais	
Material de Papelaria	5.990,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	755,40
	55.443,81

RESULTADO	
Saldo Anterior	111.806,97
Receitas	58.277,12
Despesas	(55.443,81)
Receitas - Despesas	2.633,28
Saldo Atual	116.440,25

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º
do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular

para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474.

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 12/2023 758,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/12/2023	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL					AGENCIADOR BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					1041/060875-0	
USO DO BÔNUS					PAGOU NÚMERO	
RG N AITE NÚMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DOC					14000000000027273-1	
27.273 DS					VALOR NÚMERO	
24/11/2023					758,00	

PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83
Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 12/2023.

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/12/2023	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL					AGENCIADOR BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO					NÚMERO NÚMERO	
25/11/2023					14000000000027273-1	
USO DO BÔNUS					VALOR NÚMERO	
RG N AITE NÚMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DOC					758,00	
27.273 DS					VALOR NÚMERO	
24/11/2023					758,00	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/12/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/12/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/12/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE, NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO
Taxa ref. 12/2023.

PAGADOR: SALA 110 - ANHANGUERA

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

SINCRONIZANDO ESTA

CPF(CNPJ)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pix - Pagamento

Num. Pendência: 400634
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	2404.83
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20231130
Data de Pagamento:	20231215
Valor Total:	2404.83
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202312151600Rj1D0mNFB23
Valor:	2404.83
DataAgendamento:	15/12/2023
ChavePix:	41685628168
TipoChave:	CPF

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	não
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	1230
Conta:	2065886
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41685628168
Favorecido:	não
Nome:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
01/12/2023 a 31/12/2023 Administrativo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

Gerente administrativo

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE JANEIRO DE 2020						Gerente administrativo	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	9.348,99				
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				4.674,50		
899	INSS 13o. Salário				876,95		
909	IRRF 13o. Salário				1.444,85		
Atestado vencido em : 30/11/2019			9.348,99		6.996,30		
			Valor Líquido		2.352,69		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Fatores IRRF	
9.348,99		7.507,49	11,68	4.674,49	373,95	8.472,04	
						27,50	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
15/12/2023							
DATA							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 405411
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/12/2023
Valor Nominal:	R\$ 174,58
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 174,58
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	846000000001 74580047001 10382854150 11233231217



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 11/2023
Período: 25/10/2023 a 24/11/2023
Data de emissão: 28/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Soc), 6560 - Salas 100/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 73862180/0297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/12/2023

Total a Pagar - R\$
174,58

Planos Anatel

201POSIMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201POSIMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	93,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	46,18
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			174,58

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600.00GB	286,82MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25.00GB	2.04GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	27m36s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	03m00s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MIBIKB	374,91MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

174,58

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/12/2023

Total a Pagar - R\$

174,58

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1

Nº da Conta 0382854150

Mês Referência 11/2023

846000000014

745800470015

103828541500

112332312175



Pagar
via Pix



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 405414
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do S
CPF/CNPJ do Favorecido:	15479439000116
Banco do Favorecido:	748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido:	913
Conta do Favorecido:	76 795-7 \ Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do S
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.790,00
Data da Transferência:	18/12/2023
Observação:	



À G. D. G. A. D. U.
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDADA EM 24/11/1962

RECIBO

Recebemos da CMSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a importância de R\$ 5.790,00 (Cinco mil, setecentos e noventa reais), através de depósito no Banco Sicredi, Agência 0913, Conta 76.795-7, em 18/dezembro/2023, referente ao reembolso de **despesas para realização do Encontro de Grão-Mestres**, ocorrido em 24 de novembro de 2023, no Grand Park Hotel Ltda., em Campo Grande(MS).

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Grande/MS, 18 de dezembro de 2023



Documento assinado digitalmente
LAÉRCIO VENDRUSCOLO
Data: 19/12/2023 10:05:17 -0500
Validar em <https://validar.it.gov.br>

Laércio Vendruscolo
Grande Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00093392
Data e Hora de Emissão	30/11/2023 15:24:32
Código de Verificação	df5baeca

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRAND PARK HOTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **08.448.634/0001-13**

Inscrição Municipal: **0012649200-6**

Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, Nº5282 - BAIRRO CHACARA CACHOEIRA - CEP:79040-010**

Município: **CAMPO GRANDE**

UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

CPF/CNPJ: **15.479.439/0001-16**

Endereço: **RUA DO SUCRE, Nº275 - BAIRRO PORTINHO FREDERICO PACHE - CEP:79051-590**

Município: **CAMPO GRANDE**

UF: **MS**

E-mail: **contato@grandelojams.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **RESERVA 244165 FAT 47159**

ENCONTRO DE GRÃOS MESTRES

24/11

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	DESPESAS COM SONORIZAÇÃO	1	2.990,00	2.990,00
 J. B. Borges Pessoa Grão-Mestre R.EMS/2022-2024				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (11,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.990,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.990,00	5,00%	R\$ 149,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **551080101**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **15/12/2023**

Local da Prestação do Serviço: **CAMPO GRANDE/MS**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Descrição da Atividade: **Hoteis**



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
297
Código de Verificação de Autenticidade
6TN2Y6L8E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2023 às 15:00:31
Chave de Acesso
124255408X238JUNHOUZCXJ265Z9AXC1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Numero do Processo	Município da Incidência do ISS CORUMBÁ-MS	Local de Prestação CORUMBÁ - MS
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 22/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação de autenticidade acesse
<http://nfes.corumba.ms.gov.br:8080/nfseweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.178.530/0001-34		1385700	000018085	F P DE BARROS SOBRINHO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM WENCESLAU DE BARROS, 743				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
79300-120	CORUMBÁ-MS		6732328080	programadochicao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.479.439/0001-16			GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MATO GROSSO DO SUL
Logradouro			Complemento
R.DU SUCRE N.275, 275			
CEP/Cod Postal	Cidade/Estado	Cod. BGE	Telefone
79051-905	CAMPO GRANDE - MS	5002704	67 81585797

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE REUNIÃO DA CMBB - CAMPO GRANDE MS - DIA 24/NOVEMBRO/2023.	2.800,00	R\$ 2.800,00

Marquesedeque G. Borges
 Assessoria Grão-Mestre
 GLEMS 2017 - 1024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2008: 10.07	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código AICI
Agendamento de notícias	2,17%	0000100000007	6391700		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 60,76	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSTL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.800,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DADOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AGENCIA: 0018 - OPERAÇÃO 003 - CONTA: 3061-1 / FAVORECIDO: F.P. DE BARROS SOBRINHO-ME / CNPJ: 37.178.530/0001-34.

RECEBEMOS DE F P DE BARROS SOBRINHO ME O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 297 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6TN2Y6L8E

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
14/12/2023 Detalhar Transação Pendente 16.29.02

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 405505
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Bolíva Marques Vieira
CPF/CNPJ do Favorecido:	03489981391
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	8618
Conta do Favorecido:	105.995-5 \ Bolíva Marques Vieira
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 814,81
Data da Transferência:	18/12/2023
Observação:	

MEU IR.: LÉU

Estou enviando, em anexo, para fins de ressarcimento, os comprovantes das despesas de abastecimento de combustível e alimentação, referentes à viagem que fiz de São Luís/Teresina/São Luís, para representar a CRSB nas festividades de aniversário da GLEBT nos dias 01 e 02/12/2023.

atenciosamente,

DOLIVA MARQUES VIEIRA
Secretário Finanças



mercado
pago

[VIA CLIENTE]

36/12/23 - 13:21

Operação #67935188539
CRÉDITO R\$ 9894
704340 CRED

AID: -

Total

R\$ 97,00

Parcelas

(1x R\$ 97,00)

APROVADO

Macedônia

46260134000142

BR-135 96, Itapecuru-Mirim, Maranhão, Brasil

Número do série SMARTPOS1491385060

BOLIVA V

Pagamento autorizado com senha

BR 135, Km 95 - Entroncamento

Itapecuru-Mirim - MA

CNPJ: 46.260.134/0001-42

Fone: 98 9 8820-1200

DATA 04/12/23

ucana
ENCHIONETE
dição!

P. UNITÁRIO

P. TOTAL

PRIMINACÃO

Gratifica Boliva Rio - Fone: (0xx98) 3463-1458 - Itapecuru-Mirim - MA

VBCNPJ: 15.772.754/0001-37
FCN. X COMBUSTÍVEIS LTDA
ROD BR-316, 3400 - KM 552 LOJA 08 - VOLTA REDONDA
CAXIAS - MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	41,987	L	GASOLINA COMUM 5,240	220,01
Qtde. Total de Itens				41,987
Valor Total R\$				220,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito-ELO - CREDITO				220,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta>
2123 1215 7727 5400 0137 6501 0000 0196 9614 2702
6480

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 19696 Série: 10 01/12/2023 12:58:13

Protocolo de Autorização: 321230371592554
Data de Autorização: 01/12/2023 12:58:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 68,42

R\$: 0,00 Federal e 68,42 Estadual

#CF:B05 EI4512874,320 EF4512916,300 V41,987
Atendente: 487-DENILSON

100 - Autorizado o uso da NF-e
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANT
ERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022
DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.22.04.54 - www.adaptive.com.br

CRÉDITO

seguir as instruções para a emissão do documento fiscal eletrônico. O documento fiscal eletrônico é emitido em formato de arquivo eletrônico e não possui validade jurídica. O documento fiscal eletrônico é emitido em formato de arquivo eletrônico e não possui validade jurídica.

NATIVA GRILL

CNPJ: 17.970.009/0001-28 ROSE MEIRE S DE ALMEIDA

ROD BR 316, 3400 POSTO FULL VOLTA REDONDA CAXIAS-MA 65606-525

Fone: (99)3421-4408 I.E.: 124076270

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	nr total
001	5	SELF SERVICE KG		1 KG X		71,68
Qtde. Total de Itens						601
Valor Total R\$						71,68
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						71,68

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta

2123 1217 9700 0900 0128 6500 1000 0231 1215 0852 1297

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000023112 Série 001 01/12/2023 12:50:32

Protocolo de Autorização: 321230371582667

Data de Autorização 01/12/2023 12:50:33



Terabyte Automação Comercial 86 999050427 NL 123375 Usuario
ROSE > SENHA 009 <
Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.solucaosistemas.net>

CREDITO FID

AUTOR:

00000000000000000000
Nº 00000000000000000000

Credito

RIBAMAR ARAUJO E CIA LTDA

CNPJ: 41.625.062/0002-67 - IE: 121261606 - IM:

RUA DO COMERCIO, 1842 - CENTRO - MIRANDA DO
LORTE - MA

CEP: 65495-000 - Fone: (99)3464-1167

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

* COD	DESCRICAO	QTD.	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0001	RESOLUTOR COMUM	15,87	LT	5,30	190,11
	CMMS monofasico coi				

Qtd. Total de Itens

1

Valor Total R\$

190,11

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Crédito

190,11

Consulte pela chave de acesso em:

www.seraz.ma.gov.br/nfce/consulta

2123 1241 6258 6200 0267 6600 3000 0091 5213 0982 0893



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

VFC-e nº 000.009.152

Série: 003

04/12/2023 11:13:36

/ia Consumidor

Protocolo de Autorização:

21230374880397

Data de Autorização: 04/12/2023

11:13:36

Trib. Aprox.: R\$ 24,33 (FED.), R\$ 43,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
BPTempore - 2A4840

CLIENTE:

PLACA: KM:0

MOTORISTA:

RENTISTA:4

CMMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente

Correção Convênio ICMS 198/2022 e/ou 16/2023: BC 35,87 Vir.ICMS

Isto é: R\$ 43,76

01/1998-2023 xpert v3.5 - xpert.com.br

MC2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 29.830.326/0001-28 Inscricao Estadual: 125561113
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA N:55 NOROCCINA, S
AO LUIS, MA. Fone: (98) 3181-2970

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL. UN	VL. ITE
001	000000000005371	CAFÉ COH	1	UN	X 6,50	6,50
002	0789580030423	CHOCLETE TR	1	UN	X 4,00	4,00
003	000000000034565	PAO QUEIJO 2 PRE	1	UN	X 9,00	9,00
004	000000000045648	PAO DE QUEIJO 3	UN	X 6,50		19,50

Valor total da itens	4
Valor total R\$	39,00
Valor PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Valor CREDITO PASEGURO	39,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2123 1229 8303 2600 0128 6500 3000 2288 4013 2319 6113

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000228840 Serie 003 01/12/2023 06:24:49

Protocolo de Autorizacao: 321230371089263

Data de autorizacao 01/12/2023 06:24:49



NOME/RAZAO: TEF ELA CREDITO PASEGURO

CNP/CNPJ: RG/IE:

MOVS:

FUNIONARIO:

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741 / 2012):

trib aprox R\$: 5,25 Fed, 4,95 Est e 0,00 dan

Fonte: IAPF/empresometro.com.br MA 084119

<http://www.metanetsistemas.com.br>

POSTO DUBAI 1
POSTO JOTA EME LTDA ME - CNPJ:
08.713.475.0001-30
AV JERONIMO DE ALMEIDA
BEQUIMAO, SAO LUIS
DOCUMENTO AUXILIAR DE NTA N° 1 DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
000004	GASOLINA COMUM B1 B005 Tq02 E13956156,66 EF3956196,22	
39,56	L 4,98	197,01
	Desconto 0,00	
	Acrescimo 0,00	

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 197,01
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 197,01
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.safar.ma.gov.br/nfce/consulta
2123 1108 7234 2500 0130 6500 1000 2932 0012 9228 4134

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000293208 Série: 1 29/11/2023 14:37:51
Protocolo de Autorização: 321230368844784
Data de autorização: 29/11/2023 14:39:35



Val. Aprox. Trib. Fonte IBPT/empresometro co 3E
F85C

Fed: 14,11 (7,2%) Est: 35,46 (18,0%)

Op: 007 LILDENIR

Front: 007 LILDENIR

Obrigado e volte sempre!

ACS prv