

Dezembro /2024

2ª Semana

09/12 a 16/12/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10:51:41

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2024		SALDO ANTERIOR	80.377,14C
06/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/12/2024	5506038	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.643,00D
10/12/2024	5506039	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.501,61D
10/12/2024	5506040	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	3.123,00D
		SALDO DO DIA	73.109,53C
11/12/2024	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA	73.093,53C
12/12/2024	5506041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA	72.501,53C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	72.501,53
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	72.501,53
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %
Previsão CPMF:	0,00D
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	30,00D

Lançamentos futuros

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
17/12/2024	5506042	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	170,68D
20/12/2024	5475758	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.020,46D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

05/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10:50:50

Núm. pendência:	516005
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/12/2024
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	23.907.436/0001-64
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO 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\$ 1.643,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 1.643,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 00000000026 59658066011 1 99260000164300

Olá, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Aqui está seu boleto.

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64
Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17, Asa Norte
Brasília - DF
CEP: 70830018
(61) 99665-7091
contabil@cc3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/12/2024	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

☑ Linha digitável
46191.11000 00000.000026 59658.966011 1 99260000164300



☑ Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 59658.966011 1 99260000164300

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/12/2024	
Beneficiário			CNPJ / CNPJ do Beneficiário		Agência / Código Beneficiário	
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			23.907.436/0001-64		0001 / 1433338-9	
Data do Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acervo	Data Promissória	Número Nostro	
02/12/2024	461652011	DM	N	02/12/2024	250658966	
Quantidade	Carteira	Exatidão	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
1		REAL			R\$ 1.643,00	
Observações (Fato de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês. Fatura disponível em: asaas.com/q/q9meqkmdzohtq7p0					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Multa / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315909						
Asa Sul - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

05/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

10.50,50

Núm. pendência:	516006
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do favorecido:	416.856.281-68
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206.588-6 / José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	2.501,61
Data da transferência:	10/12/2024

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
01/12/2024 a 31/12/2024 Administrativo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

Gerente administrativo

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	9.832,81				
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			4.916,40			
899	INSS 13o. Salário			908,85			
909	IRRF 13o. Salário			1.558,09			
Atestado vencido em : 30/11/2019			9.832,81	7.383,34			
			Valor Líquido	2.449,47			
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF	
9.832,81		7.786,02	11,67	4.916,41	393,31	8.923,90	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
10/12/2019		Assinatura do Funcionário					
DATA							

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 12/24

N.º 06 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	13º salário Leopoldo pago a maior	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)		1.978,92	
		2.031,06	

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB**

05/12/2024

**Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

10:50:50

Núm. pendência:	516008
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4165
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	08.617.215/0001-68
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 / Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	3.123,00
Data da transferência:	10/12/2024

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE
Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - Bº Anápolis City
Anápolis - Goiás CEP: 75094-070
CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
Fone: (62) 3098-2020

e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
CNPJ: 37.174.216/0001-83 Município: BRASÍLIA - DF
End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110 CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
05/2024	25/12/2024	R\$ 15.615,00

Hóspede(s): LUCIO FLAVIO PORTELA / IZABEL S PORTELA		
Emissão: 21/11/24	Período: 08/07 a 13/07/25	
Hotel: QUALITE HOTEL MANAUS		
Tipo: Hospedagem DIARIAS		
Valor	R\$	2.699,00

Passageiro(s): BOLIVA MARQUES VIEIRA / LUCILENA AGUIAR S VIEIRA		
Emissão: 21/11/21	Período: 08/07 a 13/07/25	
Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS		
Tipo: Hospedagem DIARIAS		
Valor	R\$	2.699,00

Passageiro(s): TITO SOUZA DO AMARAL / BEATRIZ FERREIRA AMARAL		
Emissão: 21/11/24	Período: 08/07 a 13/07/25	
Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS		
Tipo: Hospedagem DIARIAS		
Valor	R\$	2.699,00

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA / SORAYA S DE OLIVEIRA		
Emissão: 21/11/24	Período: 06/07 a 13/07/25	
Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS		
Tipo: Hospedagem DIARIAS		
Valor	R\$	3.759,00

Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO M SILVA NETO / SHEILA FERREIRA M E SILVA		
Emissão: 21/11/24	Período: 06/07 a 13/07/25	
Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS		
Tipo: Hospedagem DIARIAS		
Valor	R\$	3.759,00

1ª PARCELA DE 5 - R\$ 3.123,00

10/10/24

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

05/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10.50.50

Núm. pendência:	516011
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/12/2024
Beneficiário:	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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:	CONFEDERAÇÃO 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 00002925543 5 99280000075800

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

2a Via Aplicativo



BALANÇO COMPLETO 2022		R\$	
RECEITAS			
Arrecadação			
Taxas e Contribuições	++	54.230,99	
Multas e Juros	++	30,85	
Receitas Financeiras			
Receitas de Aplicação		1.294,72	
Receitas de Patrimônio		0,00	
		55.556,56	
DESEMBOLSOS			
Despesas com Pessoal			
Salários		9.500,00	
Verba Retenção		4.213,00	
Verba Transporte		1.903,50	
Uniformes e Equipamentos de Segurança e Autoclaves	++	80,00	
Verba de Manutenção - PMS, PIS, PRR e DREI e Outras Prestações de Serviços	++	6.210,00	
PIS/PIS	++	1.420,90	
Manutenção Geral	++	140,00	
Formas Alimentação	++	150,00	
Contribuição (Contribuição) Patronal	++	40,00	
Alimentação Social	++	6.000,00	
Seguros dos Funcionários	++	700,00	
Seguros de Locatários	++	200,00	
Outros Serviços	++	37,00	
Despesas Administrativas	++	1.000,00	
Energia Elétrica		2.000,00	
Água e Esgoto		5.100,00	
Telefone		1.500,00	
Pro. Lixo		4.500,00	
Manutenção Locatários		1.200,00	
Água Mineral		50,00	
Recursos e Manutenção			
Aluguel de Locais		110,00	
Manutenção dos Locais		2.100,00	
Recursos de Locatários		700,00	
Outros e Retenções			
Material de Construção		2.000,00	
Serviços de Manutenção		2.100,00	
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	++	600,00	
Aplicação de Recursos			
PRP e Previsão	++	0,00	
PRP e Previsão	++	1.000,00	
		54.000,00	
RESULTADO			
Saldo Anual		115.556,56	
Reservas		57.100,00	
Despesas		50.000,00	
Reservas - Transferências		1.077,07	
Saldo Anual		112.733,63	

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

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					DATA DE PAGAMENTO		12/12/2024
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					ACERTOS ANTERIORES		1041/060875-0
BENEFICIÁRIO(S) / ENDEREÇO: QD. GUARUJÁ 55 TOR. COMERCIAL S/IL					DATA DE PAGAMENTO		22/11/2024
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.721/0001-67					NOTES (ANEXO)		140000000000079255-4
CARTÃO		ALFABÉTICO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAR	VALOR DO DOCUMENTO		(R) VALOR DO DOCUMENTO
RG		N	29.255	DS			758.00

Referente à Unidade: SAJ A 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 12/2024

CAIXA	104-0 10490.60872 50000.100045 00002.925543 5 99280000075800				
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					VENCIMENTO: 12/12/2024
BENEFICIÁRIO(S) (CPF/CNPJ): Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					NÚMERO DO PREFERENCIAL: 1041/060875-0
DATA DO DOCUMENTO: 26/11/2024	NÚM. RECEITA/LIBERTE: 29.256	SERIE DE ORÇ: DS	ACEITO: N	DATA TRILIB. PAGAMENTO: 22/11/2024	NÚMERO DA RECEITA: 1400000000002025.4
CATEGORIA DO DOCUMENTO: RG	MUNICÍPIO: RS	QUANTIDADE MÚLTIPLO:		VALOR MÚLTIPLO:	(1) VALOR DO DOCUMENTO: 758,00
INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: SAIA 110 Até 12/12/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00) Após 12/12/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%) Após 12/12/2024, 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. 12/2024.					(2) DIÁRIOS:
					(3) CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS:
					(4) INFORMAÇÃO FISCAL:
					(5) OUTROS ACRESCIMOS:
					(6) VALOR CORRIGIDO:

PAGADOR: TALA TIT - AMANTZITRA

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

5. 2010年10月10日

2004/05/20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPREENSÃO

