

Dezembro /2021

4ª Semana

20/12 a 27/12/2021

BANCO SICOOB

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

29/12/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:37:10

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/12/2021		SALDO ANTERIOR	63.676,48C
17/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/12/2021	3043184	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/12/2021	3043185	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.184,81D
20/12/2021	3043186	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
20/12/2021	3095629	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
20/12/2021	3095630	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.896,82D
20/12/2021	133801	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.578,00C
20/12/2021	188	TED INTERNET	24,00D
20/12/2021	134425	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	60.890,67C
22/12/2021	134620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.135,00C
22/12/2021	3106718	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jamile Luz Cândido	336,00D
22/12/2021	3106719	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	540,00D
22/12/2021	135209	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	61.144,67C
23/12/2021	3095631	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	475,43D
23/12/2021	135024	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.590,00C
23/12/2021	188	TED INTERNET	16,00D
23/12/2021	135593	TARIFA COBRANÇA	17,50D
		SALDO DO DIA =====>	62.225,74C
27/12/2021	3095632	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	6.474,48D
27/12/2021	3095633	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	600,00D
27/12/2021	3095634	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	9.535,25D
		SALDO DO DIA =====>	45.616,01C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			45.616,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	45.616,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2021

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (20/12 A 27/12/2021)

1 – Data do movimento: 22/12/2021 – R\$ 1.135,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas** – R\$ 575,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (4ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 23/12/2021 – R\$ 1.590,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 750,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (4ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 20/12/2021

Data Final: 26/12/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	983-2	19/12/2021		25/06/2021	28/06/2021	802,50	0,00	0,00	0,00	23/12/2021	802,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	997-1	23/12/2021		25/06/2021	28/06/2021	352,50	0,00	0,00	0,00	23/12/2021	352,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1000-0	26/12/2021		25/06/2021	28/06/2021	552,50	0,00	0,00	0,00	23/12/2021	552,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	982-1	08/12/2021		25/06/2021	28/06/2021	2.677,50	0,00	0,00	0,00	23/12/2021	2.677,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	988-5	14/12/2021		25/06/2021	28/06/2021	1.977,50	0,00	0,00	0,00	23/12/2021	1.977,50

Total de Valores do grupo: 6.362,50

Total de Registros do grupo: 5

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1239-0	02/06/2021	22/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	575,00	0,00	0,00	0,00	21/12/2021	575,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1267-7	02/06/2021	22/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	21/12/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1264-5	27/06/2021	23/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	22/12/2021	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1291-4	27/06/2021	23/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	22/12/2021	840,00

Total de Valores do grupo: 2.725,00

Total de Registros do grupo: 4

Ordenado por:

Gerado em: 29/12/2021 10:36:17

Sacado

29/12/2021 10:36:17

Versão: 2.0.56.07

Página 1 de 2



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Liquidação

Data Inicial: 20/12/2021

Data Final:

26/12/2021

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	-------------------------	------------	--------------------	-------------	-----------	------------	------------------------	-------------	--------------

Total de Valores Baixados: 6.362,50
Total de Registros Baixados: 5

Total de Valores Liquidados: 2.725,00
Total de Registros Liquidados: 4

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 12/21

N.º 06-B

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Golfo Import. e Exportação - Cupom Fiscal		157,97
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			157,97
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		740,72	
		582,75	



CNPJ: 09.295.987/0012-46 GOLFO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE
VESTUARIO LTDA EPP

Q 01 01 SN, SN, SETOR INDUSTRIAL TAGUATINGA, BRASILIA, DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vir	Unit	Vir	Total
802883882744	SACOLA 60X30 VIANA E	1	01		0,01		0,01
802883882744	SACOLA 60X30 VIANA E	1	01		0,01		0,01
7891361271122	CJ. DE CHA 12PCS - T	1	PC	109,99			109,99
802883882713	SACOLA 40X50 CASA BR	1	PC		0,01		0,01
789115500587	TC GALLANT AGUA NAOI	6	PC	7,99			47,94
802883882713	SACOLA 40X50 CASA BR	1	PC		0,01		0,01
QTD. TOTAL DE ITENS							8
VALOR TOTAL R\$							157,97

DESCONTOS R\$ 0,04

VALOR A PAGAR R\$ 157,93

FORMA PAGAMENTO Cartao de Debito VALOR A PAGAR R\$ 157,93

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5321 1209 2859 8700 1246 8520 7000 0704 0911 0020 9049

CONSUMIDOR - CNPJ: 97.174.218/0001-83

NFC-e n 70409 Série 207 21/12/2021 10:06:53

Protocolo de Autorização: 353210585822571

Data de Autorização: 21/12/2021 10:04:28



Filial: 10000001 - TAGUATINGA SULC80 - TACIO

ATE 7 DIAS PARA TROCAR!! NAO TROCAMOS

MAQUIAGEM E PECAS INTIMAS!! PROCON TEL 151 SCS D 08 ED VENANCIO 2000

BL B SL 240CPF/CNPJ 37174218000183/

Trib. Aprox R\$: 12,51 Fed; R\$: 28,41 Est; R\$: 0,00 Mun Fonte:18PT

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 261954
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:	Casa de Placas Ltda ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	07617529000106
Banco do Favorecido:	237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido:	1294
Conta do Favorecido:	48.765-1 \ Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor da Transferência:	R\$ 540,00
Data da Transferência:	22/12/2021
Observação:	



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -



Número da Nota
000000000002720/A
Código de Verificação
615XL1AY6

Data/Hora da Emissão:
17/12/2021 17:52

Competência:
12/2021

Município de Prestação do Serviço:
Porto Velho/RO

Regime de Tributação:
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN:
Exigível



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ

07.617.529/0001-06

Endereço

RUA SALGADO FILHO

Número

2185

Complemento

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76804-039

Inscrição Municipal

14224035

E-mail

casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37174216000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

E-mail

atendimento@casadeplacas.com

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACAS DE HOMEMENAGENS EM MDF 20 MM GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PLAQUINHA EM AÇO INOX

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 540,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Credito (R\$)
0,00	540,00	3,42	18,47	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

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

22/12/2021

Detalhar Transação Pendente

12:09:22

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 261953

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:	Jamile Luz Cândido
CPF/CNPJ do Favorecido:	91587964287
Banco do Favorecido:	237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido:	2877
Conta do Favorecido:	1.002.129-4 \ Jamile Luz Cândido
Modalidade da Conta:	Conta Poupança
Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor da Transferência:	R\$ 336,00
Data da Transferência:	22/12/2021
Observação:	

Recebemos de JAMILE LUZ CANDIDO os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 21/12/2021
 Valor Total: R\$ 336,00 Destinatário: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

NF-e

Nº.: 000.000.002
 Série: 910

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 JAMILE LUZ CANDIDO
 Quadra 104 - NAO INFORMADO
 Norte (Agua Clara) - CEP: 71209-180
 Brasília - DF

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº.: 000.000.002
 Série: 910
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 1200 0915 8796 4287 5591 0000 0000 0210 0032 7403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA DE MERCADORIA PARA CONserto - NO DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

353210071340741 - 21/12/2021 12:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

91587964287

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ / CPF

37.174.216/0001-83

DATA DE EMISSÃO

21/12/2021

ENDEREÇO

SCS Quadra 2 - NAO INFORMADO

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70315-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/12/2021

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:07:05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMST	VALOR DO ICMS SUBT	V. IMP. SUBST. ACUM.	V. ICMS UF RETEN.	VALOR DO ICF	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	336,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	INCENTIVO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CESTA NATALINA	21069090	040	5.915	UN	1,00	336,00	336,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Nota fiscal gerada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com base em informações do emitente

RESERVADO AO FISCO

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 260999
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	23/12/2021
Valor Nominal:	R\$ 475,43
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\$ 475,43
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84620000004 75430047001 10382854150 12213211225



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 12/2021
Período: 02/11/2021 a 01/12/2021
Data de emissão: 03/12/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6580 - Salas 103/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
25/12/2021

Total a Pagar - R\$
475,43

Planos Anatel

165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	108,24
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	3	3	198,03
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
Subtotal			306,27

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	591,91MB	0,00
Diária Vivo Travel	2 dias	2 dias	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	13,00GB	1,19GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	190m06s	0,00

Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização

Dados - Diário Vivo Travel	6 dias	0,00
Subtotal		0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	29m16s	9,20
No Exterior		
Diários Vivo Travel	4 dias	159,96
Subtotal		169,16

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	07m30s	0,00
-----------------	--------	------

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

25/12/2021

Total a Pagar - R\$

475,43

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1 Nº da Conta 0382854150 Mês Referência 12/2021

846200000046

754300470012

103828541500

122132112253



Pagar
via Pix



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 261000

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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	208.588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 6.474,48
Data da Transferência:	27/12/2021
Observação:	

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU		37174216000183		
01/12/2021 a 31/12/2021 Administrativo				
000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO		Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220.00	8.411,26	
903	INSS Folha			751,97
914	IRRF Folha			1.184,81
Atestado vencido em : 30/11/2019			8.411,26	1.936,78
			Valor Liquido	6.474,48
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF
8.411,26	6.433,57	11,59	8.411,26	7.469,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
27/12/2021		Jose Leopoldo M. S. Neto		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 261001

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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
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:	R\$ 600,00
Data da Transferência:	27/12/2021
Observação:	



Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Dezembro/2021.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 27 de dezembro de 2021.


JOSE LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 261003

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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
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:	R\$ 9.535,25
Data da Transferência:	27/12/2021
Observação:	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL (00004)

Página : 00001

End. : SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU CNPJ/CEI: 37174216000183

Ref.: 01/01/2022 a 31/01/2022

Dpto : TODOS

OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000001	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO		8.411,26	Função : Gerente administrativo			
				Admissão : 01/12/2017			
						Livro: 0001 Folha: 014	
						Dep IR : 1 Dep SF : 0	

Férias de 03/01/2022 até 22/01/2022 Dia(s) 20 (146:40)

009 Férias

5.607,51

597 1/3 Férias

1.869,17

598 Abono de Férias

3.738,34

902 INSS Férias

751,97

913 IRRF Férias

927,80

Resumo do Líquido

(+) Folha Analítica	9.535,25
(-) Adiantamento	0,00
(-) Férias	9.535,25
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	0,00

11.215,02

1.679,77

*****9.535,25

27,12,2021 *Jose Leopoldo M. S. Neto*

Base INSS	6.433,57	Base FGTS	7.476,68	FGTS	598,13	Base IRRF	7.476,68
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Resumo da Folha

Total Geral da Folha	11.215,02
(-) Total de Descontos	1.679,77
(=) Total Líquido	9.535,25

Informações adicionais

Total Funcionários	1
Total INSS	751,97
Total FGTS	598,13
Total IRRF	927,80

Resumo das Bases

	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha	0,00	0,00	0,00
Férias	6.433,57	7.476,68	7.476,68
Rescisão	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro	0,00	0,00	0,00
Resilição	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases	6.433,57	7.476,68	7.476,68

FÉRIAS

Empresa: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL (00004)

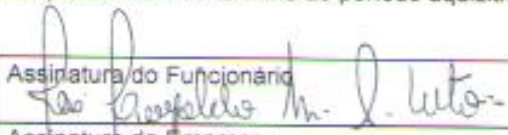
CNPJ.: 37174216000183

Funcionário: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO (000001) / Depto.: 0001

CTPS 00098273 / 00005	Admissão 01/12/2017	Função: Gerente administrativo
--------------------------	------------------------	-----------------------------------

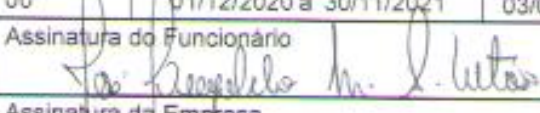
SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 16/11/2021	Assinatura do Funcionário 
Data: 16/11/2021	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início de gozo, a empresa acima comunica a concessão das férias.

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
20 Dias	00	01/12/2020 a 30/11/2021	03/01/2022 a 22/01/2022
Data 04/12/2021	Assinatura do Funcionário 		
Data 04/12/2021	Assinatura da Empresa		