

Srs. Associados,

Atualmente temos uma única conta no Banco do Brasil, em Vitória/ES, que estamos movimentando. Resta algumas contas bancárias em Natal/RN, Banco do Brasil e Caixa Econômica, as quais estamos esperando a conclusão do recebimento de verbas oriundas do PAN e logo após iremos à Natal para encerrá-las.

Portanto, segue abaixo o demonstrativo financeiro referente à março/2019, abril/2019, maio/2019 e junho (até a presente data):

O saldo anterior da conta FBBM: **R\$208.660,54**

Despesas Março/2019

15/03/2019 R\$400,00 Honorários contábeis NF 19

20/03/2019 R\$101,25 Pacote de tarifas bancárias

Despesas Abril/2018:

03/04/2019 R\$400,00 Honorários contábeis NF 21

05/04/2019 R\$2.500,00 Desenvolvimento de sistema

12/04/2019 R\$302,15 Hospedagem Site

22/04/2019 R\$67,50 Pacote de tarifas bancárias

23/04/2019 R\$2,00 tarifa bancária

23/04/2019 R\$2.500,00 Implementações no Site

24/04/2019 R\$4.853,38- Despesas Viagem presidente para os campeonatos Sul/Sudeste e Norte/Nordeste

30/04/2019 R\$2,90 tarifa bancária

Receitas Abril/2019:

30/04/2019 – R\$6.480,00 –AVAB-CE 40% da inscrição do Campeonato Norte/Nordeste

Despesas Maio/2019:

02/05/2019 R\$400,00 Honorários contábeis NF 22

20/05/2019 R\$67,50 Pacote de tarifas bancárias

23/05/2019 R\$18.637,00 Hotel na Finlândia para o Presidente, Vice Presidente, e Diretor Técnico

24/05/2019 R\$20,50 tarifa bancária

28/05/2019 R\$2,90 tarifa bancária

30/05/2019 R\$4.428,81 passagem aérea para a Finlândia do Diretor Técnico da FBBM -

30/05/2019 R\$12.064,00 equivalentes a 2.600 euros, que são as diárias do Presidente, referente a 200 moedas locais por diária.

31/05/2019 R\$4.716,80 passagem para a Finlândia do Presidente da FBBM

31/05/2019 R\$77.772,62 Inscrição de todas as equipes do Brasil no Mundial da Finlândia

Receitas Maio/2019

06/05/2019 R\$7.755,00 Inscrição de Equipe - JOSE CARLOS M70+
08/05/2019 R\$6.110,00 Inscrição de Equipe ROSELANE DA SI F50+
14/05/2019 R\$7.755,00 Inscrição de Equipe RUBEN CESAR M80+
15/05/2019 R\$2.410,00 Inscrição de Equipe M60+
15/05/2019 R\$7.755,00 Inscrição de Equipe MARIA TELMA P F45+
15/05/2019 R\$7.775,00 Inscrição de Equipe FLAVIO P PACHE 65+B
15/05/2019 R\$6.110,00 Inscrição de Equipe FLAVIO P PACHE m65+A
15/05/2019 R\$7.755,00 Inscrição de Equipe EDSON OECHSLER M45+
15/05/2019 R\$6.110,00 Inscrição de Equipe ANA NERY FELIX F60+
15/05/2019 R\$6.110,00 Inscrição de Equipe RAFAEL FERNAND M35+
16/05/2019 R\$3.700,00 Inscrição de Equipe M60+
21/05/2019 R\$6.110,00 Inscrição de Equipe CLÁUDIO KRAVCH M55+
27/05/2019 R\$3.660,00 Inscrição de Equipe M50+
27/05/2019 R\$1.100,00 Taxa de 40% das inscrições do Sul/Sudeste 2019.
27/05/2019 R\$1.998,00 Anuidade 2019: ABABAS
28/05/2019 R\$1.222,00 Inscrição de Equipe UNIAO VETERANO M50+

A receitas referente as inscrições totalizaram R\$80.948,00 e despesa para pagamento das inscrições foi de R\$77.772,62, onde gerou um saldo de R\$3.175,38, diferença referente a câmbio e envio de moeda para o exterior, que será investida em brindes para os atletas.

Despesas Junho/2019

04/06/2019 R\$400,00 Honorários Contábeis

Receitas Junho/2019

19/06/2019 R\$611,00 – Inscrição de um atleta M50+

Saldo final: R\$171.569,26

Segue abaixo os comprovantes de pagamento e extratos bancários.

Solicitamos a especial gentileza de darem ciência a todos os membros de suas associações.

Grato,
Hamilton M. de Carvalho Júnior
Diretor Financeiro FBBM

Vitória, 19 de junho de 2019.

COMPROVANTES E EXTRATOS BANCÁRIOS

MARÇO/2019:

 <p>Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>		Número da Nota 00019	Data de Emissão 27/02/2019				
		RPS	Competência 27/02/2019				
Prestador de serviços							
	CPF/CNPJ	16.731.477/0001-87	Inscrição Municipal: 1210108				
	Nome/Razão Social	FEPCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI					
	Nome Fantasia						
	Endereço	RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265					
	Município/UF	Vitoria/ES Email: elfcontabilidade@gmail.com					
Tomador de serviços							
CPF/CNPJ	35.076.405/0001-98	Inscrição Municipal					
Nome/Razão Social	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM						
Endereço	RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA B01 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100						
Município/UF	Natal/RN	Email: fbm.financeiro@gmail.com					
Dados complementares							
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES		Regime: Empresa Optante Simples Nacional					
Município da incidência: Vitoria - ES		Exigibilidade: Exigível					
Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares							
CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Discriminação dos serviços							
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL							
<p>Valor dos serviços = R\$ 400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 400,00 <small>Valor líquido da nota = Valor dos serviços + PIS + Cofins + IRSS + IR + CSLL + Outras retenções + Ias Retidas + Desconto concedido</small></p>							
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS Calculado (R\$)	Valor de ISS Devida (R\$)	Valor de ISS Retida (R\$)	Valor de Crédito (R\$)
0,00	400,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	IRSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras informações							
<ul style="list-style-type: none"> • Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 7CE19A2E-4145-418C-8BA0-263C30502616 							



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171800579715013
17/06/2019 18:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.665,86 C
15/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	400,00 D	13.265,86 C
20/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/03/2019	880.791.000.512.344	101,25 D	13.164,61 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			13.164,61 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 H CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171800579715024
17/06/2019 18:26:37

Cliente	
Agência	3790-7
Conta	39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Mês/ano referência	MARCO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJ/BB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	195.249,39			9.394,111848		
29/03/2019	SALDO ATUAL	195.873,34			9.394,111848		9.394,111848

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.249,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,95
SALDO ATUAL *	195.873,34

Valor da Cota	
28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade	
No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

Transação efetuada com sucesso por: J0855001 H CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ABRIL/2019:

 <p>Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>		Número da Nota 00021	Data de Emissão 29/03/2019				
		RPS	Competência 29/03/2019				
Prestador de serviços							
	CPF/CNPJ 16.731.477/0001-87	Inscrição Municipal: 1210108					
	Nome/Razão Social FEPCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI						
	Nome Fantasia						
	Endereço RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265						
	Município/UF Vitoria/ES	Email: elfcontabilidade@gmail.com					
Tomador de serviços							
CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98	Inscrição Municipal						
Nome/Razão Social FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM							
Endereço RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100							
Município/UF Natal/RN	Email fbm.financieiro@gmail.com						
Dados complementares							
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES		Regime: Empresa Optante Simples Nacional					
Município da incidência: Vitoria - ES		Exigibilidade: Exigível					
Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares							
CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Discriminação dos serviços							
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL							
Valor dos serviços = R\$ 400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 400,00							
Valor líquido da nota = Valor dos serviços + PIS + Cofins + INSS + IR + CSLL + Outras retenções + Ics Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 400,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 8,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		
Outras informações							
<ul style="list-style-type: none"> • Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 5449E485-8AF9-474A-8125-AD9E3D0D0650 							

RECIBO

Eu, Theobaldo Vinoco Motta de Siqueira Filho, Brasileiro, viúvo, analista de sistema, inscrito no CPF. Nº 081.218.502-15 e no RG nº 1.117.357 SSP-PA, recebi da Federação Brasileira de Basquetebo Master - FBBM, inscrita no CNPJ nº 35.076.405/0001-98, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento dos serviços discriminados abaixo. (Tonar sem efeitos qualquer recibo emitido antes dessa data[27/03/2019]).

- 1 – Desenvolvimento de um sistema Web para as inscrições do Panamericano realizado em Natal (julho/2016).
- 2 – Formulario para o cadastramento dos atletas da FBBM (outubro/2016).
- 3 – Modelagem do banco de dados (outubro/2016).
- 4 – Manutenção dos referidos sistemas (outubro 2016 até dezembro/2018).

Natal(Rn), 01 de Abril de 2019.



Theobaldo Vinoco Motta de Siqueira Filho
Cpf. 081.218.502-15

Banco do Brasil.
Ag. 0716-1
CC. 8.945-1

Observações:

A Fatura comercial numerada com validade fiscal pode ser emitida na sua área de clientes em:

<http://financeiro.hostgator.com.br/viewinvoice.php?id=11262011>

O Boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.

Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES
 Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA www.endurancehosting.com.br/br/contato.php
 CNPJ: 11.716.2011
 O boleto com a autenticação bancária é válido como recibo.
 Condições de contratação nos termos de serviços em http://www.hostgator.com.br/termos_de_servico.shtml.

Recibo do Sacado



HostGator Brasil Hospedagem de Sites
 Razão Social: Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA
 Rua Laura Linhares, 505, Alto
 Tendaço - Florianópolis/SC - CEP: 88034-001
 CNPJ: 11.716.2011-40
 Inscrição Municipal: 477.579-1



[755-2]

75590.00331 89714.291260 20129.849848 3 78600000030215

Nome do Remetente		
Endurance Group Brasil		
Inscrição Federal		
Nome do Pagador		
Federação Brasileira de Basquete Masculino		
CPF do Pagador		Valor do Documento
338971429		303,15
Data de Vencimento		Autenticação Bancária
12/02/2011		

Cota boleto por favor



[755-2]

75590.00331 89714.291260 20129.849848 3 78600000030215

Local de Pagamento		Banco	
Pagável em qualquer banco.		Banco do Brasil	
Endereço		Agência/Código de Beneficiário	
Endurance Group Brasil		338971429	
Data Document	SP do Documento	Estado Doc.	Acerto
12/02/2011	11262011	SC	NÃO
Data Processamento	Valor Nominal	Valor do Documento	
12/02/2011	303,15	303,15	
Instruções		[] Outros / Outros	
<ul style="list-style-type: none"> - Não realizar cobrança de juros. Boleto válido por até 24 dias após a data de vencimento. - Operação sem desconto - A ativação do serviço contratado somente ocorrerá após o pagamento do boleto. O prazo para ativação do serviço é de 1 dia útil após o seu pagamento. Nos finais de semana e feriados, o prazo é de 2 dias úteis. - Caso seu serviço tenha sido suspenso por atraso de pagamento, é necessário realizar o pagamento e aguardar o prazo de compensação acima para que ele seja restituido. 		[] Outros / Outros	
Pagador		[] Outros / Outros	
Federação Brasileira de Basquete Masculino		[] Outros / Outros	
Rua Augusta, 2.676, 14.º andar, Conj. 1		[] Outros / Outros	
São Paulo, SP, 01412-100		[] Outros / Outros	
Inscrição Federal		[] Outros / Outros	
		[] Outros / Outros	

Out. Banco

Autenticação bancária - Ficha de Compensação





Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00428	Data de Emissão 22/04/2019
RPS	Competência 22/04/2019

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **13.803.410/0001-12** Inscrição Municipal: **1202787**
 Nome/Razão Social **ADRON DIGITAL STUDIO LTDA**
 Nome Fantasia
 Endereço **RUA DO ROSÁRIO, 244 - ; SALA 314; - CENTRO - CEP: 29016095**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **artcon.es@terra.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **35.076.405/0001-98** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM**
 Endereço **RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 , 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100**
 Município/UF **Natal/RN** Email **fbm.finaneiro@gmail.com**

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas**
 CNAE: **6201501 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Discriminação dos serviços

Serviço de Reformulação do Website da FBBM.

Valor dos serviços = R\$ 2.500,00 // Valor líquido da nota = R\$ 2.500,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços + PIS + Cofins + INSS + IR + CSLL + Outras retenções - Ics Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	2.500,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1765/2011 de 22/07/2011;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 1D4DE59B-1E99-428D-9B73-EA760AB85043

Claro BR 12:20 11%

INTERNET BANKING SAIR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2503 / 001 / 00024294-0

Conta destino: 0662 / 003 / 00003069-9

Nome destinatário: ASSOCIACAO VET E SANTO

Valor (R\$): 250,00

Identificação da operação: SUL SUDESTE

Data de débito: 24/04/2019

Data/hora da operação: 24/04/2019 12:19:25

Código da operação: 09007679

Chave de segurança: P1PH4XZFIRE222AT

Mail 4G 22:25 27%

Detalhe dos meus pagamentos X

Gostamos das contas claras!
Aqui você vai encontrar a informação bem detalhada de todos os pagamentos da sua viagem.

Voo a Fortaleza

Preço R\$ 1.361,80

Impostos, taxas e cobranças R\$ 200,21

Descontos -R\$ 7,81

Total R\$ 1.554,20

Pagamento realizado em 6 vezes com cartão ter...
A primeira parcela pode ser maior devido às taxas.
N° da reserva: #932921085800
Data da compra: sáb 30 mar

Mail 4G 22:42 22%

Detalhe dos meus pagamentos X

Gostamos das contas claras!
Aqui você vai encontrar a informação bem detalhada de todos os pagamentos da sua viagem.

Voo a São Paulo

Preço R\$ 487,80

Impostos, taxas e cobranças R\$ 114,68

Total R\$ 602,48

Pagamento realizado em 4 vezes com cartão ter...
A primeira parcela pode ser maior devido às taxas.
N° da reserva: #900587085800
Data da compra: sáb 30 mar

Quarto

Reserva feita em nome de : Sr. Alexander Aguiar
DUPLO - QUARTO COM CAMA GRANDE PARA DUAS PESSOAS
2 Adultos , 0 Criança
Quarto cocoon equipado com cama de casal e edredom grande, um espaçoso chuveiro com luz e banheiros separados, TV de tela plana e WIFI. Ideal para uma pessoa ou um casal. Não possui telefone e frigobar.

ADVANCE SAVER RATE, SOMENTE QUARTO

1 x 168.30 BRL	02/05/2019 a	168.30 BRL
Por noite	03/05/2019	
2 x 193.80 BRL	03/05/2019 a	387.60 BRL
Por noite	05/05/2019	

Suas opções garantidas

CAFÉ DA MANHÃ

1 x 21.00 BRL	63.00 BRL
---------------	-----------

Preço total da hospedagem

Valor total 646.70 BRL



FBBM.ORG

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE BOL MASTER [FBBM]

REGISTRADA EM 02/04/2014 - CNPJ 35.076.405/0001-98

RECIBO

Recebi da FBBM –Federação Brasileira de Basquete Master, inscrita sob o CNPJ 35.076.405/0001-98, a importância de R\$800,00 (oitocentos reais) referente a quatro diárias no campeonato Sul/Sudeste de 02 à 05 de maio de 2019.

Vitória, 24 de Abril de 2019.



Alexander Bomtempo Aguiar
CPF: 925.735.097-53
Presidente



FBBM.ORG

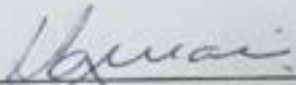
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER [FBBM]

REGISTRO EM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO Nº 10.120.000/0001-98

RECIBO

Recebi da FBBM –Federação Brasileira de Basquete Master, inscrita sob o CNPJ 35.076.405/0001-98, a importância de R\$1.000,00 (hum mil reais) referente a cinco diárias no campeonato norte nordeste de 17 à 21 de abril de 2019.

Vitória, 24 de Abril de 2019.



Alexander Bomtempo Aguiar

CPF: 925.735.097-53

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171800579715011
17/06/2019 18:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBSM
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.164,61 C
03/04/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.016	400,00 D	12.764,61 C
05/04/2019		7816	14292 103 Cheque Pago Outra Agência	850.017	2.500,00 D	10.264,61 C
12/04/2019		7816	14409 103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	302,15 D	9.962,46 C
23/04/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.120.901.277.782	67,50 D	9.894,96 C
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.031.352	2,00 D	
23/04/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.019	2.500,00 D	7.392,96 C
24/04/2019		7816	14409 103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	4.853,38 D	2.539,58 C
30/04/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.018.480	6.480,00 C	
30/04/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.070.097	2,90 D	
30/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			9.016,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JCB55501 H CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171800579715022
17/06/2019 18:25:18

Cliente	
Agência	3790-7
Conta	39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBEM
Mês/ano referência	ABRIL/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	195.873,34			9.394,111848		
30/04/2019	SALDO ATUAL	196.567,02			9.394,111848		9.394,111848

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.873,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,68
SALDO ATUAL *	196.567,02

Valor da Cota	
29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade	
No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

Transação efetuada com sucesso por: JCB55501 H CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MAIO/2019:

 <p>Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>		Número da Nota 00022	Data de Emissão 30/04/2019				
		RPS	Competência 30/04/2019				
Prestador de serviços							
	CPF/CNPJ 16.731.477/0001-87	Inscrição Municipal: 1210108					
	Nome/Razão Social FEPCON ASSESSORIA CONTABIL EIRELI						
	Nome Fantasia						
	Endereço RUA PROFESSOR ARNAUD CABRAL, 69 - SALA: 302; EDIF: BRUNO GUSTAVO; - NAZARETH - CEP: 29041265						
	Município/UF Vitoria/ES	Email: elfcontabilidade@gmail.com					
Tomador de serviços							
CPF/CNPJ 35.076.405/0001-98	Inscrição Municipal						
Nome/Razão Social FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER - FBBM							
Endereço RUA ROMUALDO GALVAO , 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100							
Município/UF Natal/RN	Email fbm.finaneiro@gmail.com						
Dados complementares							
Município da prestação do serviço: Vitoria - ES		Regime: Empresa Optante Simples Nacional					
Município da incidência: Vitoria - ES		Exigibilidade: Exigível					
Código de serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares							
CNAE: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Discriminação dos serviços							
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL							
Valor dos serviços = R\$ 400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 400,00							
Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Ias Retido - Desconto condicionado							
Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 400,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Aliquota (%) 2,00	Valor de ISS Calculado (R\$) 8,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		
Outras informações							
<ul style="list-style-type: none"> • Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1328/2013 de 24/06/2013; • Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI; • Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E98F8C55-15A0-4A62-A129-77F9981D9272 							

EQUIPES DO BRASIL INSCRITAS PARA O MUNDIAL DA FINLÂNDIA

Team Roster Finlândia

F45 - ok 7.755,00

F50 - ok. 6.110,00

F60 - ok. 6.110,00

M35 - ok. 6.110,00

M45 - ok. 7.755,00

M50 - ok 6.110,00

M55 - ok. 6.110,00

M60 - ok. 6.110,00

M65 A - ok 6.110,00

M65 B - ok. 7.775,00

M70 - ok. 7.755,00

M80 - ok. 7.755,00

7x 6.110 = 42.770,00

5 x 7.755 = 38.775,00

TOTAL = 81.565,00

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.53
3790703790 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FEDERACAO B B MASTER-FBBM
AGENCIA: 3790-7 CONTA: 39.751-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FEDERACAO B B MASTER-FBBM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2000-1 - SPAULO AV LUIS C BERRINI
CONTA: 46.854-2

FAVORECIDO: CONSEG OPERADORA DE TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ: 01.374.070/0001-02
VALOR: R\$ 77.772,62
DEBITO EM: 31/05/2019

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F6.740.EE2.A45.07E

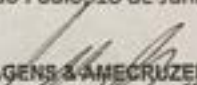
Transação efetuada com sucesso por .ICB55501 H CARVALHO JR



RECIBO

Recebemos da FBBM, o pagamento de R\$ 18.637,00 referente a dois apartamentos duplos no ORIGINAL SOKOS HOTEL , em Hesinki, finlandia , 10 dias de hospedagem e os serviços da AMEVIAGENS, que inclui;assistência no aeroporto para saída de Helsinki, 01 representantes da agência AMEVIAGENS durante todo o campeonato no período dos jogos , assistência 24horas no Brasil para emergências, Kit viagens AMEVIAGENS e 10 dias de Seguro viagem com pratica esportiva (obrigatório) para o período da viagem e de desistência de viagem.

São Paulo, 18 de Junho de 2019


AMEVIAGENS & AMECRUZEIROS
FONE: 55 (11) 3875 1100 e 11 3567 6365
Rua Ipericig 138 - CEP 05016-000 - São Paulo
e-mail: contato@ameviagens.tur.br
Ametur Operadora e Agência de Viagens Ltda
CNPJ: 07.818.932/0001-95
**AMETUR OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS LTDA**
CNPJ: 07.818.932/0001-95



Instituição Creditadora Credenciada
 5887 37047
 AV. DEZ SANTOS NEVES, 1048 1A
 CEP: 59052-111 - VITÓRIA, ES
 Telefone: 27-33350311
 Nome Page: <http://www.patacao.com.br> | patacao@patacao.com.br

VENDA
 Ocorrência: 08007742558

Nome / Razão Social: **ALEXANDR BOMTEMPO AGUIAR** CPF/CNPJ: 025.725.097-63

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR JOÃO MANOEL DO CARVALHO, 145 - 103 B - BARRO VERMELHO - 29057-030** Cidade: **VITÓRIA** Telefone: **27 300041190**

Motivo Entrega: Crédito a Valor	Valor Crédito	Valor em R\$	vt e Impostos	Valor Total em R\$	VLT
EUR 7.195,00	4.589515	9.804,40	108,79 0,00	9.998,19	4.639925

Condição de Pagamento: **30/16.00.030.90** Condição de Forma de Entrega: **90 - Em Espécie ou Cheque de viagem**

Data Liberação Mercê: **30/05/2018** Data Liberação F5: **30/05/2018** Data Vagão:

F. Paga: **TERMO** Banco: **CAixa** Valor: **30.398,18** Dep: **30049/Conta - CX 025**
 Valor em R\$: **0,00**

O Cliente declara ter lido e compreendido o presente contrato de respectivo contrato de crédito Art. 2º do Lei No. 4717, de 24.05.95, e em especial das suas glos, e não transcreve neste Assentamento, bem como o Regulamento de crédito nº 2.001 de 18 de dezembro de 2011 que regem a presente operação.

PATAÇÃO 08.515.050661-71 Administradora do Cliente

OBS: FALTA ENTREGAR R\$ 1.000,00
 para f



Instituição Creditadora Credenciada
 5887 37047
 AV. DEZ SANTOS NEVES, 1048 1A
 CEP: 59052-111 - VITÓRIA, ES
 Telefone: 27-33350311
 Nome Page: <http://www.patacao.com.br> | patacao@patacao.com.br

VENDA
 Ocorrência: 08007742558

Nome / Razão Social: **SHELLA BOMTEMPO AGUIAR** CPF/CNPJ: 031.861.987-96

Endereço: **RUA CHAPOT PRESVOT, 709 - 804 - PRAIA DO CANTO - 29055-010** Cidade: **VITÓRIA** Telefone: **27 32270735**

Motivo Entrega: Crédito a Valor	Valor Crédito	Valor em R\$	vt e Impostos	Valor Total em R\$	VLT
EUR 645,00	4.589515	2.042,53	22,47 0,00	2.064,90	4.640000

Condição de Pagamento: **30/16.00.030.90** Condição de Forma de Entrega: **90 - Em Espécie ou Cheque de viagem**

Data Liberação Mercê: **30/05/2018** Data Liberação F5: **30/05/2018** Data Vagão:

F. Paga: **TERMO** Banco: **CAixa** Valor: **22.294,80** Dep: **30049/Conta - CX 025**
 Valor em R\$: **0,00**

O Cliente declara ter lido e compreendido o presente contrato de respectivo contrato de crédito Art. 2º do Lei No. 4717, de 24.05.95, e em especial das suas glos, e não transcreve neste Assentamento, bem como o Regulamento de crédito nº 2.001 de 18 de dezembro de 2011 que regem a presente operação.

PATAÇÃO 08.515.050661-71 Administradora do Cliente



Recibo de Pagamento

R\$ 8.857,62 #

Recebemos de **Joseanny P Pereira** - CPF/CNPJ nº 705.041.307-06 a importância de Oito mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos referente à Reserva.

Para maior clareza firmamos o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do **cartão de crédito** realizado em 22/05/2019. Favorecido: **Kontik Franstur Viagens e Turismo**. CNPJ: 73.431.686/0010-30.

Número do documento: TZK27K

Valor correspondente a companhia: **R\$8.777,56**

Valor correspondente a agência: **R\$80,06.**

São Paulo, 27 de maio de 2019.
Zupper Viagens

O RECIBO É DO VALOR TOTAL PAGO PELO DIRETOR, QUE INCLUI SUA ACOMPANHANTE. PORTANTO, FAVOR CONSIDERAR APENAS 50% DO VALOR.

Volta
9
Agosto
, 2019

GOL Gol
Helsinki, Finlândia
Paris, França
9 Agosto 2019 - 16:05

Vôos # 5809
Saída: HEL 16:05
Chegada: CDG 18:10

AF AirFrance

Paris, França
Sao Paulo, Brasil
10 Agosto 2019 - 10:10

Vôos # 456
Saída: CDG 10:10
Chegada: GRU 15:55

Finnair

Sao Paulo, Brasil
Vitoria, Brasil
11 Agosto 2019 - 10:45

Vôos # 6299
Saída: GRU 10:45
Chegada: VIX 12:10

Passageiro 1 (Adulto):	Alexander	Aguar	17/05/1967
Passageiro 2 :	Renata	Aguar	17/10/1978

Detalhes da Pagamento

2 - Adultos: R\$ 8.399,60

0 - Crianças: R\$ 0,00

0 - Bebês: R\$ 0,00

Tarifa de Base: R\$ 8.399,60

Impostos & Taxas: R\$ 1.034,00

Total: R\$ 9.433,60

Parcelas: 4

Primeiro Pagamento
(Cia Aérea): R\$3.049,90

3 Pagamentos Adicionais
(Cia Aérea): R\$2.099,90

Taxa de Serviço
(Agência): R\$84,00

Em parceria com **BOOKING.COM**



Precisa de hotel no seu destino?

BUSQUE AGORA!

O RECIBO É DO VALOR TOTAL PAGO PELO PRESIDENTE, QUE INCLUI SUA ACOMPANHANTE. PORTANTO, FAVOR CONSIDERAR APENAS 50% DO VALOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171800579715023
17/05/2019 18:25:55

Cliente
Agência 3790-7
Conta 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Mês/ano referência MAIO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJ/BB RENDA FIXA 500							
Data	Descrição	Valor	Valor IR Próg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	196.567,02			9.394,111848		
31/05/2019	RESGATE	25.658,45	10,51		1.222,189105	21,002445443	8.171,822743
	Aplicação 09/01/2019	25.658,45	10,51		1.222,189105		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		644,70		30,696425	21,002445443	8.141,226318
	Aplicação 09/01/2019		644,70		30,696425		
31/05/2019	SALDO ATUAL	170.985,66			8.141,226318		8.141,226318

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	196.567,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.658,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	655,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,09
SALDO ATUAL *	170.985,66

Valor da Cota	
30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade	
No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 H CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171800579715012
17/06/2019 18:14:47

Ciente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 38751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019	0000	00000	000	Saldo Anterior			5.016,68 C
03/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.020	400,00 D	5.816,68 C
06/05/2019	5718	72262	870	Transferência recebida 06/05 1599 58243-8 JOSE CARLOS SA	221.599.000.068.243	7.755,00 C	16.371,68 C
08/05/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta 104 1592 32349769020 ROSELANE DA SI	3.811.448	6.110,00 C	22.481,68 C
14/05/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta 237 2385 1047213915 RUBEN CESAR KE	9.186.420	7.755,00 C	30.236,68 C
15/05/2019	5718	10186	911	Depósito bloquead. 1d 08	57.181.018.000.110	3.700,00 *	
15/05/2019	5718	10186	830	Depósito Online	57.181.018.000.110	2.410,00 C	
15/05/2019	4866	74079	870	Transferência recebida 15/05 3423 333-6 MARIA TELMA P	223.423.000.000.333	7.755,00 C	
15/05/2019	2874	99012	870	Transferência recebida 15/05 2874 254259-5 FLAVIO P PACHE	522.874.000.254.259	7.775,00 C	
15/05/2019	2874	99012	870	Transferência recebida 15/05 2874 254259-5 FLAVIO P PACHE	522.874.000.254.259	6.110,00 C	
15/05/2019	2370	89020	870	Transferência recebida 15/05 2370 32655-0 EDSON DECHSLER	602.370.000.032.655	7.755,00 C	
15/05/2019	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta 104 0036 28559622420 ANA NERY FELIX	5.260.221	6.110,00 C	
15/05/2019	0000	14175	976	TED-Impostos Trio Taxas 237 0356 3394918927 RAFAEL FERNAND	33.608.650	6.110,00 C	74.261,68 C
16/05/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	57.181.018.000.110	3.700,00 C	77.961,68 C
20/05/2019	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/05/2019	801.401.000.095.667	67,50 D	77.894,18 C
21/05/2019	0000	14175	976	TED-Pagamento Dividendos 104 3178 55577830915 CLAUDIO KRAVCH	3.298.380	6.110,00 C	84.004,18 C
23/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.007	18.637,00 D	65.367,18 C
24/05/2019	0000	13113	392	Tarif Adc Cheque Comp Tarifa referente a 23/05/2019	821.440.700.030.695	20,50 D	65.346,68 C
27/05/2019	7832	13152	830	Depósito Online	78.321.315.200.111	3.660,00 C	
27/05/2019	0000	14175	623	DOC-Arrecadação Tributos 341 0754 68168178000180 UNIAO VETERANO	671.595	1.100,00 C	
27/05/2019	0000	14020	624	Cobrança	111.471.000.015.721	1.998,00 C	
27/05/2019	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.034.408	2,90 D	72.101,78 C
28/05/2019	0000	14175	623	DOC-Arrecadação Tributos 341 0754 68168178000180 UNIAO VETERANO	699.425	1.222,00 C	73.323,78 C
30/05/2019	7816	14409	103	Cheque Pago Outra Agência	850.009	12.064,00 D	
30/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.008	4.428,81 D	58.830,97 C
31/05/2019	7816	17463	103	Cheque Pago Outra Agência	850.010	4.716,80 D	
31/05/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponív 341 2000 061374670000102 CONSEG OPERAD	53.101	77.772,82 D	
31/05/2019	0000	00000	855	Renda Fixa 500		1.25.658,45 C	
31/05/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

JUNHO/2019:



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191208572085011
19/06/2019 12:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FB8M
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Saldo/Conta	Dt. Movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	400,00 D	
04/06/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	400,00 C	0,00 C
19/06/2019		3790	00002	975 TED Transf.Eletr.Disponív	6.001.819	611,00 C	
				033 3345 92573506753 ALEXANDER BOMT			
19/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			611,00 C
Invest.com Resgate Autom.							170.804,51 C
Saldo							171.415,51 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/07/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							170.958,26

Transação efetuada com sucesso por: JC855501 H CARVALHO JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088