

Débitos Julho

R\$40,00 – Registro domínio Site

R\$400,00 - Contabilidade

R\$3.168,00 – Brindes

R\$631,35 – Depositado na Conta da Prefeitura de Natal, referente a contra partida

R\$67,50 – pacote de tarifas bancárias

R\$5.209,63 - aquisição de uma mala para levar os materiais da FBBM e 1000 euros para reserva em caso de alguma eventualidade

R\$5,73 – tarifa bancária

Débitos Agosto

R\$400,00 Contabilidade

R\$70,50 - pacote de tarifas bancárias

R\$52,53 – Tarifa bancária -Renovação de cadastro

Crédito Agosto

R\$665,34 – Marco A M Fonseca – 2 inscrições de equipe AVAB RS

Débitos Setembro

R\$400,00 -Contabilidade

R\$5.000,00 – Referente a diárias para viagem do presidente à Argentina de 23/09 a 27/09

R\$3.800,00 - Referente a diárias para viagem do presidente à Argentina de 23/09 a 27/09

R\$586,81 – Passagem do presidente à São Paulo

R\$70,50 pacote de tarifas bancárias

Créditos Setembro

R\$479,04 DJALMA ALVES S Transferência de 4 atletas ABABAS: João Carlos Lima Leite, Washington Mario Abreu, Marcos Antonio Abdala Leite, Décio Cecilio Silva Júnior.

R\$598,80 DJALMA ALVES S – R\$119,76 – Transferência de atleta José Lima Filho UVB – Valor a mais a ser devolvido para Djalma: R\$479,04

R\$334,67 NEWTON W DA MO Inscrição de equipe ABPA

R\$334,67 RENAN O CORREA Equipe 55+ Masculino AVB CE

R\$334,67 RENAN O CORREA Equipe 60+ Masculino AVB CE

R\$1.998,00 Anuidade AVBRS

R\$334,67 RENAN O CORREA Equipe 65+ Masculino AVB CE

R\$332,00 SIZENANDO -UVB (*estornar*)

R\$332,00 WAGNER RANNA -UVB (*estornar*)

R\$332,00 CARLOS E DE PA – UVB (*estornar*)

DESPESAS JULHO



efetivação



pagamento realizado com sucesso

compra de moeda em
espécie

EUR 1.200,00

valor total pago

R\$ 5.209,63

data limite para retirada

30/07/2019

local para retirada

Ag.0870 - Vitoria Praia Do Canto

Av N Sra Da Penha 585

funcionamento

das 10:00 às 16:00

EXTRATO BANCÁRIO JULHO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011706096102011
01/09/2019 18:56:24

Ciente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			543,50 C
01/07/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.032	3.168,00 D	
01/07/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.624,50 C	
01/07/2019	02/07/2019	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.032	3.168,00 C	3.168,00 C
			Erro formal			
02/07/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	40,00 D	
02/07/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.034	400,00 D	0,00 C
01/07/2019	02/07/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom 710c	1	2.624,50 D	103,50 C
08/07/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.032	3.168,00 D	
08/07/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	3.064,50 C	0,00 C
16/07/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	631,35 D	
16/07/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	631,35 C	0,00 C
22/07/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serv?os	872.030.901.946.682	67,50 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	67,50 C	0,00 C
23/07/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	5.209,63 D	
23/07/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.209,63 C	0,00 C
24/07/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	822.050.700.032.786	5,73 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
24/07/2019		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	44,27 C
31/07/2019		0000	00000 999 S A L D O			44,27 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

DESPESAS AGOSTO

 <p>Prefeitura Municipal de Vitória Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e</p>		Número da Nota 00033	Data de Emissão 30/07/2019				
		RPS	Competência 30/07/2019				
Prestador de serviços							
 <p>FEPCON Assessoria Contábil Tel.3332.0865</p>	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							
<i>SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL</i>							
Valor dos serviços = R\$ 400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 400,00 <small>Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Ias Retido - Desconto condicionado</small>							
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS Calculado (R\$)	Valor de ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor de Crédito (R\$)
0,00	400,00	0,00	2,00	8,00	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							
<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: 11452819-08C2-442A-915B-66223B957CE6 							

EXTRATO BANCÁRIO AGOSTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011706096102012
01/09/2019 18:56:52

Ciente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			44,27 C
09/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	400,00 D	
09/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	355,73 C	0,00 C
20/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.321.000.510.386	70,50 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	70,50 C	0,00 C
21/08/2019		0084	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.084.000.040.600	665,34 C	665,34 C
				21/08 0084 40600-7 MARCO A M FONS			
26/08/2019		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro	862.380.800.144.748	52,35 D	612,99 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			612,99 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

DESPESAS SETEMBRO



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



Número da Nota
00037

Data de Emissão
02/09/2019

RPS

Competência
31/08/2019

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\$)	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	400,00	0,00	5,00	20,00	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° 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: F7B8CD75-4850-4495-8727-8719AB3154B3



Recibo

Alexander Bom Tempo Aguiar, comprou com a Dolar Agencia de Turismo LTDA, a quantia de \$ 2.000,00 (dois mil dólares) totalizando em reais R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) a serem entregues.

Vitória, 03/09/2019

DOLAR AGENCIA DE TURISMO

Confirmação de compra

28 de agosto de 2019 23:09



Sua compra foi realizada com sucesso

Para maiores detalhes, revise o seu comprovante de compra ou acesse a seção **Minhas Viagens** no LATAM.com

Seu código de reserva é: **WNRJIV**

Lembre-se de fazer o seu [Check-in](#). Você pode fazer isso entre 48 horas e 75 minutos antes da saída do seu voo. Não se esqueça! Com o Check-in realizado, você chegará ao aeroporto preparado. Se viajar sem bagagem despachada, poderá embarcar diretamente, sem passar pelo balcão de atendimento.

Detalhe

Passageiros
Alexander Aguiar

Tarifa
R\$ 586,81 (BRL)

Itinerário

Sábado, 07 setembro 2019	18:55 Vitória (VIX)	20:30 São Paulo (GRU)	LA3409 Operado por LATAM Airlines Brasil	Economy-S	1 peça de 23 Kg.
Sexta-feira, 13 setembro 2019	06:15 São Paulo (GRU)	07:50 Vitória (VIX)	LA4538 Operado por LATAM Airlines Brasil	Economy-N	1 peça de 23 Kg.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041623127797011
04/10/2019 16:31:01

Ciente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			612,99 C
02/09/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.037	400,00 D	212,99 C
03/09/2019	7816	17493	103	Cheque Pago Outra Ag?ncla	850.042	5.000,00 D	
03/09/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.043	3.800,00 D	
03/09/2019	0000	00000	855	BB Renda Fixa 500	1	8.587,01 C	0,00 C
09/09/2019	8739	73540	870	Transfer?ncla receblda	223.874.000.018.205	479,04 C	
				09/09 3874 18205-2 DJALMA ALVES S			
09/09/2019	8739	73540	870	Transfer?ncla receblda	223.874.000.018.205	598,80 C	
				09/09 3874 18205-2 DJALMA ALVES S			
09/09/2019	2817	99020	870	Transfer?ncla receblda	602.817.000.012.552	334,67 C	
				07/09 2817 12552-0 NEWTON W DA MO			
09/09/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.044	586,81 D	825,70 C
18/09/2019	3253	99012	870	Transfer?ncla receblda	523.253.008.528.230	334,67 C	
				18/09 3253 8528230-8 RENAN O CORREA			
18/09/2019	3253	99012	870	Transfer?ncla receblda	523.253.008.528.230	334,67 C	
				18/09 3253 8528230-8 RENAN O CORREA			
18/09/2019	0084	99020	870	Transfer?ncla receblda	600.084.000.040.600	1.998,00 C	3.493,04 C
				18/09 0084 40600-7 MARCO A M FONS			
20/09/2019	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.631.000.806.281	70,50 D	3.422,54 C
				Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019	3253	99012	870	Transfer?ncla receblda	523.253.008.528.230	334,67 C	3.757,21 C
				23/09 3253 8528230-8 RENAN O CORREA			
30/09/2019	4824	12861	830	Dep?sito Online	48.241.286.100.393	332,00 C	
30/09/2019	4852	99020	870	Transfer?ncla receblda	604.852.000.029.485	332,00 C	
				30/09 4852 29485-3 WAGNER RANNA			
30/09/2019	0000	14175	623	DOC Cr?dito em Conta	147.953	332,00 C	
				341 5403 77297547891 CARLOS E DE PA			
30/09/2019	0000	00000	999	S A L D O			4.753,21 C

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