

Srs. Associados,

Segue abaixo prestação de contas referente ao período de outubro à dezembro/2019.

Outubro



G33801145691996317
01/11/2019 15:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.753,21 C
01/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.005.575	332,00 C	DEVOLVER UVB
			104 1624	75659913849 JOSE ANTONIO D			
01/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	CONTABILIDADE 850.038	400,00 D	4.685,21 C
02/10/2019		5929	99020 870	Transfer?ncla receblda	605.929.000.006.507	332,67	DEVOLVER AAMB
			02/10 5929	6507-2 JAIME DA SILVA			
02/10/2019		6805	99020 870	Transfer?ncla receblda	606.805.000.030.381	332,00 C	DEVOLVER UVB
			02/10 6805	30381-X URBANO S DO SA			
02/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	427.184	1.330,68 C	
			237 3072	16068306000110 ASSOCIACAO DE			
02/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.751.000.023.561	1.996,00 C	
02/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.751.000.061.980	2,90 D	8.673,66 C
04/10/2019		1757	99020 870	Transfer?ncla receblda	601.757.000.028.030	330,00 C	DEVOLVER UVB
			04/10 1757	28030-5 ROMEU DOS SANT			
04/10/2019		3229	99020 870	Transfer?ncla receblda	603.229.000.050.139	665,34 C	9.669,00 C
			04/10 3229	50139-5 CHANG YEN			
07/10/2019		3193	99020 870	Transfer?ncla receblda	603.193.000.033.358	334,67 C	10.003,67 C
			05/10 3193	33358-1 MARLENE MARTIN			
08/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.199.456	200,00 C	10.203,67 C
			341 7041	85066060715 PEDRO VIEIRA D			
09/10/2019		8340	16896 830	Dep?sito Online	83.401.689.600.077	665,34 C	10.869,01 C
10/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.831.000.015.916	3.992,00 C	
10/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.831.000.061.992	5,80 D	14.855,21 C
11/10/2019		5789	99020 875	Transferido da poupan?a	5.789.510.000.582	334,67 C	
			11/10 5789	582-7 ELYSSANDRA NUN			
11/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.045	1.061,20 D	Passagem SP
14/10/2019		3253	99012 870	Transfer?ncla receblda	523.253.008.528.230	1.996,00 C	
			14/10 3253	8528230-8 RENAN O CORREA			
14/10/2019		1801	99020 870	Transfer?ncla receblda	601.801.000.125.910	332,67 C	16.457,35 C
			14/10 1801	125910-5 MARCIO DIAS VE			
15/10/2019		8343	10807 830	Dep?sito Online	83.431.080.700.362	333,00 C	16.790,35 C
16/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.891.000.015.594	1.996,00 C	
16/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.066.751	2,90 D	18.783,45 C
17/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.901.000.015.634	1.996,00 C	
17/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.901.000.058.314	2,90 D	20.776,55 C
18/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.382.333	332,67 C	
			756 3321	14734573000153 ASSOCIACAO DOS			
18/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.478.926	332,67 C	
			756 3321	14734573000153 ASSOCIACAO DOS			
18/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.911.000.016.756	1.996,00 C	
18/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.911.000.055.071	2,90 D	23.434,99 C
21/10/2019		3853	99020 870	Transfer?ncla receblda	603.853.000.015.315	333,00 C	
			21/10 3853	15315-X JULIANO R CAVA			
21/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	872.940.904.052.802	70,50 D	23.697,49 C
				Cobrança referente 21/10/2019			
22/10/2019		3325	99015 870	Transfer?ncla receblda	553.325.000.400.500	332,67 C	
			22/10 3325	400500-7 AMBM BASQUETE			
22/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	168.255	998,01 C	
			237 0607	5098643000133 ASSOCIACAO DE			
22/10/2019		0000	14020 624	Cobran?a	112.951.000.023.638	5.988,00 C	
22/10/2019		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.951.000.067.522	8,70 D	31.007,47 C



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



Número da Nota
00040

Data de Emissão
30/09/2019

NFS
Competência
30/09/2019

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 **fbbm.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

Valor dos serviços = R\$ 400,00 // Valor líquido da nota = R\$ 400,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ICS Calculado (R\$)	Valor de ICS Devido (R\$)	Valor de ICS Retido (R\$)	Valor de Crédito (R\$)
0,00	400,00	0,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	IPI (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: 86811067-A885-47A6-91AF-1D4889781603



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: **LZSJIM**

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\$ 1.061,20 (BRL)

Itinerário

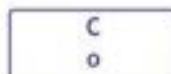
Segunda-feira, 23 setembro 2019	19:35 Vitória (VIX)	21:10 São Paulo (CGH)	LA3135 Operado por LATAM Airlines Brasil	Economy-K	Somente inclui a bagagem de mão
Sábado, 28 setembro 2019	16:50 São Paulo (CGH)	18:30 Vitória (VIX)	LA3606 Operado por LATAM Airlines Brasil	Economy-X	Somente inclui a bagagem de mão

Tenha uma viagem sob medida com serviços adicionais



Adicione mais bagagem a seus voos

Aproveite e obtenha descontos comprando antecipadamente.





Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBMM
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.220,91 C
01/11/2019		8618	99020	870 Transferência recebida	608.618.000.160.088	200,00 C	
				01/11 8618 160088-S MARCO A B MARQ			
01/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.025.938	3.992,00 C	
01/11/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.000.055.414	5,80 D	
01/11/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.200.117.822	3,00 D	
01/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	1.990,00 D	Estorno PVH
04/11/2019		5895	99020	875 Transferido da poupança	5.895.510.022.604	197,60 C	
				04/11 5895 22604-1 HERMILIO ARMAN			
04/11/2019		7816	14409	911 Depósito bloquead.1d útil	78.161.440.900.256	1.996,00 *	
04/11/2019		1639	99020	870 Transferência recebida	601.639.000.011.684	1.798,00 C	
				04/11 1639 11684-X ALAN HASS			
04/11/2019		3084	99020	870 Transferência recebida	603.084.000.105.749	332,67 C	
				02/11 3084 105749-9 FRANCIS SAADI			
04/11/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	464.766	665,34 C	
				237 0447 33549725000192 RIO2019 ASSOCI			
04/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.025.080	7.984,00 C	
04/11/2019		7816	14409	103 Cheque Pago Outra Agência	850.022	332,67 D	Estorno AVABES
04/11/2019		7816	14409	103 Cheque Pago Outra Agência	850.046	4.849,00 D	
04/11/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.059.893	11,60 D	Campeonato brasileiro
04/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	400,00 D	Contabilidade
05/11/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.161.440.900.256	1.996,00 C	86.794,45 C
06/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	1.000,00 D	Auditoria 1/2
07/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.015.867	1.996,00 C	
07/11/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.058.833	2,90 D	87.787,55 C
08/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.023	332,67 D	Estorno Rio
08/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.024	1.527,00 D	Passagem Contador
08/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.025	1.041,25 D	Cópias Relatórios Auditoria
13/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	17.691,09 D	Passagens PAN
14/11/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.180.700.033.295	19,46 D	67.176,08 C
				Cobrança referente 13/11/2019			
19/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	4.000,00 D	Auditoria 2/2
20/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.241.000.509.186	70,50 D	63.105,58 C
				Cobrança referente 20/11/2019			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			63.105,58 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

cheque número 850046 no valor de

R\$ 4.849,00 referente as seguintes despesas:

Gastos para o Brasileiro

1. Hotel - R\$ 1.493,00

(07 a 17 de novembro)

2. Combustível- 750,00

(Ida e volta e deslocamentos no Rio)

3. Pedágios - 74,00

(Ida e volta)

4. Inscrição do Presidente

332,00

5. Diárias do Presidente -

2.200,00

(de 07 a 17 de novembro)

TOTAL R\$ 4.849,00

ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE:

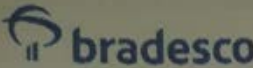
04/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57
781614489 0255
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FRANCIS SAADI JUNDER
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 105.749-9

DATA 04/11/2019
NR. DOCUMENTO 78.161.448.900.255
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 332,67
VALOR TOTAL 332,67

NR. AUTENTICACAO 6.5B3.235.488.8BF.7E2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEPOSITO DO
FRANCIS

 bradesco

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 08/11/2019 Term: 080726 N.Trans: 5376 Hora: 11:51
Valor: 332,67

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0447 / LARANJEIRAS-URJ
Conta: 0010898-7

Titular 1: RIO2019 ASSOCIACAO DESPORTIVA LT


Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(* Prazo maximo de bloqueio, contado em

 Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000268 01/11/2019 10.23.

AGENCIA: 8754 CONTA CORRENTE: 52872-7
R\$ 1.990,00
UNIAO VETERANOS BASQ
CAIXA ELETRONICO 62831/8517-VITENSQ

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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



Número da Nota: **06787** Data de Emissão: **07/11/2019**

ISS: --- Contábil: **07/11/2019**

Prestador de serviços

Inscrição Municipal: **567814**



CPF/CNPJ: **00.307.122/0001-25**
 Nome/Razão Social: **MICROMAFLO COPIADORA LTDA**
 Nome Fantasia: **IMPRIMI**
 Endereço: **AVENIDA VITÓRIA, 2250 - LOJA: 03 - MONTE BELO - CEP: 29053360**
 Município/UF: **Vitória/ES** Email: **imprimi.vtx@gmail.com**

Tomador de serviços

Inscrição Municipal

CPF/CNPJ: **35.076.405/0001-98**
 Nome/Razão Social: **FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL MASTER**
 Endereço: **RUA ROMUALDO GALVÃO, 773 - SALA 801 - BARRO VERMELHO - CEP: 59022100**
 Município/UF: **Natal/RN** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitória - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**

Município da incidência: --- Exigibilidade: **Não Incidência**

Código de serviço: **13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização**

NAE: **8219901 - FOTOCÓPIAS**

Discriminação dos serviços

SERVIÇO DE CÓPIAS

Valor dos serviços = R\$ 1.041,25 // Valor líquido da nota = R\$ 1.041,25

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

Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Debitado (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor de Crédito (R\$)
1.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
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 AIDF N° 3325/2008 de 21/05/2008;

Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **41758493-4078-4EA8-8EA1-79CE8F378D**



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000720 08/11/2019 11.57.03

AGENCIA: 0355 CONTA CORRENTE: 10006-6

R\$ 1.527,00

EDG- TUR TURISMO

CAIXA ELETRONICO 62756/8517-VITENSU

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORÁRIO DE
EXPEDIENTE BANCÁRIO ESTÃO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA
ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SÁBADOS,
DOMINGOS E FÉRIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO
E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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



Número da Nota
00045

Data de Emissão
20/11/2019

RPS

Competência
20/11/2019

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 **fbbm.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: **17.16 - Auditoria**
CNAE: **6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Discriminação dos serviços

SERVIÇOS DE AUDITORIA PRESTADOS NOS ANOS 2013 A 2017

Valor dos serviços = R\$ 5.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 5.000,00

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	5.000,00	0,00	2,00	100,00	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: C4EB2F22-18FF-4901-B180-CAE1855BB463



Recebemos da Federação Brasileira de Basquete Master o valor R\$ 17.691,09,
referente:

- 02 apartamentos duplos com 10 diárias e café da manhã no Hotel Maran (Paraná – Argentina), no período do dia 19 a 29/03/2020,
- 03 seguros viagem com pratica esportiva
- 03 taxas de serviços da AMEVIAGENS
- 01 Passagem aérea Vitoria – São Paulo – Vitoria
- 01 Passagem aérea São Paulo – Paraná (Argentina) – São Paulo.

São Paulo, 06 de Novembro de 2019

AMEVIAGENS & AMECRUZEIROS
FONE: 55 (11) 3875 1100 e 11 3567 6365
Rua Iperoig 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 AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
CNPJ: 07.818.932/0001-95

R. AUGUSTA 2676 /14º andar/sala 143 – tel: 11 3875-1100 / CEP: 01413-000/Jardim Paulista / SP



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



Número da Nota
00043

Data de Emissão
01/11/2019

RPS

Competência
31/10/2019

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	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 20,00	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

- 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: 82689720-1757-4355-AC56-BA605939449D



G33421170293215617
21/01/2020 17:18:33

Cliente - Conta atual

Agência 3790-7
Conta corrente 39751-2 FEDERACAO B B MASTER-FBBM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			63.105,58 C
02/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027	400,00 D	62.705,58 C
13/12/2019		2370	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.370.000.032.655	5.135,00 C	45+ masc
			13/12 2370 32655-0 EDSON OECHSLER			
13/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.028	479,08 D	
13/12/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.029	1.996,00 D	65.365,50 C
16/12/2019		7810	11444 830 Dep?sito Online	78.101.144.400.353	4.345,00 C	45+ fem
16/12/2019		8368	13036 830 Dep?sito Online	83.681.303.600.039	4.093,00 C	50+ fem
16/12/2019		0006	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.006.000.044.834	4.345,00 C	70+ masc
			16/12 0006 44834-6 TANIA MARIA B			
16/12/2019		2370	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.370.000.032.655	1.580,00 C	45+ masc
			16/12 2370 32655-0 EDSON OECHSLER			
16/12/2019		4396	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.396.000.008.802	4.345,00 C	
			16/12 4396 8802-1 DIEGO PIRES TH			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	236.780	4.345,00 C	45+ fem
			033 1290 12867030000189 S. C. ZANON RO			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	242.884	4.345,00 C	75+ masc
			104 0238 1047213915 RUBEN CESAR KE			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	709.388	3.168,00 C	50+ masc UVB Batletas
			341 7066 11801644829 ROBERTO DE CAR			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	877.210	3.200,00 C	80+Masc B ABABAS
			104 1509 19337698587 CARLOS HENRIQU			
16/12/2019		0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	904.879	2.919,00 C	85+ Fem
			237 0291 541460463 KATYA MARINA D			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	909.977	8.690,00 C	55+ masc
			341 7010 6484153841 SERGIO AVELINO			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.219.576	396,00 C	50+ masc UVB 1atleta
			341 7066 11801644829 ROBERTO DE CAR			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	1.370.096	5.616,00 C	55+ fem
			104 0036 28559622420 ANA NERY FELIX			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.556.483	5.135,00 C	80+ fem
			104 1592 32349769020 ROSELANE DA SI			
16/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.707.381	4.345,00 C	35+ fem
			341 2903 1045973130 FERNANDA K DE			
17/12/2019		4396	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.396.000.008.802	4.000,00 C	35+ masc B
			17/12 4396 8802-1 DIEGO PIRES TH			
17/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.662.768	430,00 C	50+ masc
			341 7066 11801644829 ROBERTO DE CAR			
17/12/2019		0000	13049 345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	130.000,00 D	662,50 C
18/12/2019		8359	17224 729 Transfer?ncia recebida	10.352.000.122.391	4.740,00 C	40+ fem
			18/12 0352 122391-0 FRANCIMARA NUN			
19/12/2019		8347	70145 830 Dep?sito Online TAA	834.770.145.165.817	395,00 C	
			19/12 16:58 SOP-BANCARIOS			
20/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.605.043	4.730,00 C	80+ masc (inscri?ao equipe)
			341 6651 19337698587 CARLOS HENRIQU			
20/12/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.541.000.543.540	70,50 D	10.457,00 C
			Cobran?a referente 20/12/2019			
23/12/2019		8368	73208 870 Transfer?ncia recebida	225.050.000.048.230	6.620,00 C	50+ fem (inscri?ao de equipe)



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



Número da Nota
00050

Data de Emissão
18/12/2019

NFS

Competência
18/12/2019

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 Vitória/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 fbbm.financieiro@gmail.com

Dados complementares

Município da prestação do serviço: Vitória - ES Regime: Empresa Optante Simples Nacional
Município da incidência: Vitória - 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 - IPI - CSLL - Outras retenções - Ics Retido - Desconto condicionado

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 do Crédito (R\$)
0,00	400,00	0,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	IPI (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: F38999E6-DD33-4672-AC92-F1212EE3769F

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 13/12/2019 Term: 080726 N.Trans: 9025
Hora: 11:22

Valor: 479,08

Favorecido:

Banco: 237
Agencia: 2780 / PC.GAL.OSORIO-URJ
Conta: 0011557-6

Titular 1: DJALMA ALVES DA SILVA FILHO
Titular 2: DANIELE LIMA BARROS

Sujeito a conferencia.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
13/12/2019 - COMPROVANTE - 11:35:15
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3010 - PAC: 19 - SICOOB SUL-SERRANO
TERMINAL: 053 - CAIXA
USUARIO: PAULOR3010_19

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00024
N. DA CONTA:.....4016840
DESTINO:.....3321/SICOOB PORTOCREDI
CLIENTE:ASSOCIACAO PORTO VELHO MASTER BASQUETEBO
L - PVH-AV
DEP.CHEQUE BLOQ.ID.....1996,00
VALOR DA AUTENTICACAO:.....1.996,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
001 3798 9900997512 850029 1996,00
ID:5546C85B-15C8-41EE-900C-D2FF12B2F333

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341815127667261
18/03/2020 15:20:56

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	154.928,13			7.242,266933			
17/12/2019	APLICAÇÃO	130.000,00			6.069,219996	21,419556397	13.311,486929	
31/12/2019	SALDO ATUAL	285.357,21			13.311,486929		13.311,486929	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		154.928,13
APLICAÇÕES (+)		130.000,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		429,08
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		429,08
SALDO ATUAL =		285.357,21

Valor da Cota		
29/11/2019		21,392214803
31/12/2019		21,436914426

Rentabilidade		
No mês		0,2089
No ano		3,8684
Últimos 12 meses		3,8684

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