

Srs. Associados,

A diretoria eleita ainda não ter assumido efetivamente e estarmos aguardando a finalização do registro da Ata de Eleição da nova diretoria. Devido a isto estamos prestando constas da conta da FBBM e o saldo a mais constando no extrato abaixo refere-se a verba do PAN AMERICANO, o qual será apresentado assim que finalizar a entrada de verba oriunda de convênio e os devidos pagamentos referentes ao PAN AMERICANO.

Portanto, segue abaixo o demonstrativo financeiro referente à abril, maio, junho e julho/2018:

O saldo anterior da conta FBBM: R\$ 53.829,27 (extrato anexo)

No mês de **abril** foram realizadas as seguintes despesas da FBBM:

-05/04/2018 - Cesta PJ: R\$49,00
-05/04/2018 -TV e Internet: R\$75,94
-06/04/2018 -T D DIN AG: R\$1,50
-18/04/2018 - T D DIN AG: R\$1,50
-25/04/2018 - Manutenção de conta: R\$ 42,00

Total de despesas abril: **R\$169,94**

No mês de **maio** foram realizadas as seguintes despesas da FBBM:

03/05/2018 - Diárias Presidente R\$ 500,00

*Apesar da diária ser estabelecida em R\$200,00 (duzentos reais) o presidente gastou apenas R\$100 (cem reais) em cada diária.

03/05/2018 - Combustível R\$ 535,00 (comprovantes anexos)

07/05/2018 - cesta PJ R\$ 49,00

07/05/2018 –TV R\$ 56,52

25/05/2018 - Manutenção de conta R\$ 42,00

30/05/2018 - Sedex R\$ 125,30

Total de despesas maio: **R\$1.307,82**

No mês de **junho** foram realizadas as seguintes despesas da FBBM:

05/06/2018 - Cesta PJ R\$ 49,00

25/06/2018 - Manutenção de Conta R\$ 42,00

26/06/2018 - T D DIN AG R\$ 1,50

Total de despesas junho: **R\$92,50**

No mês de **julho** foram realizadas as seguintes despesas da FBBM:

05/07/2018 - Cesta PJ R\$ 49,00

25/07/2018 - Manutenção de Conta R\$ 42,00

Total de despesas julho: **R\$91,00**

Total de receitas provenientes da venda de bolas: R\$2.200,00

18/07/2018 – 2 bolas R\$400,00

18/07/2018 – 1 bola R\$200,00

18/07/2018 – 3 bolas R\$560,00

19/07/2018 – 8 bolas R\$1.040,00

SALDO FBBM: R\$54.368,01 em 27/07/2018.

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

Hamilton M. de Carvalho Júnior
Diretor Financeiro FBBM

SIDMF Página 1 de 2

CAIXA **Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência PARQUE DAS COLINAS, RN	Código 0539	Operação 5680	Emissão 09/04/2018
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4077	No Ano(%) 1,2164	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9055	Cota em: 28/02/2018 1,258261	Cota em: 29/03/2018 1,263391
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.369.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE	CPF/CNPJ 35.078.405/0001-98	Conta Corrente 003.00001009-5	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.829,27C	
Aplicações	0,00	42.780,685978
Resgates	358,02D	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218,35C	281,899825
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.692,60C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	42.498,796153

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	313,02D	
	IRRF	0,00	248,627336
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	42,00D	
	IRRF	0,00	33,262489
	IOF	0,00	

Dados de Tributação **Rendimento Base**
0,00 **IRRF**
0,00

Informações ao Cotista



Extrato por período

Cliente: FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETE

Conta: 0539 / 003 / 00001009-5

Data: 09/05/2018 - 18:06

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2018	900098	CHEQUE SAC	6.300,00 D	6.300,00 D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.300,00 C	0,00 C
05/04/2018	000001	CRED TED	8.785,00 C	8.785,00 C
05/04/2018	001005	DP DINH AG	7.450,00 C	16.235,00 C
05/04/2018	003625	DP DINH AG	5.200,00 C	21.435,00 C
05/04/2018	327029	CRED TEV	2.148,00 C	23.583,00 C
05/04/2018	032018	DB CEST PJ	49,00 D	23.534,00 C
05/04/2018	901801	DB AT TV	75,94 D	23.458,06 C
06/04/2018	004915	DP DINH AG	47.074,00 C	70.532,06 C
06/04/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	70.530,56 C
09/04/2018	225170	APLICACAO	80.000,00 D	9.469,44 D
09/04/2018	000237	CRED TED	6.052,00 C	3.417,44 D
09/04/2018	112138	CRED TEV	2.670,00 C	747,44 D
09/04/2018	344403	CRED TEV	2.000,00 C	1.252,56 C
11/04/2018	774869	DOC ELET	49,00 C	1.301,56 C
13/04/2018	736895	DOC ELET	2.000,00 C	3.301,56 C
16/04/2018	000341	CRED TED	5.795,00 C	9.096,56 C
18/04/2018	801211	APLICACAO	109.000,00 D	99.903,44 D
18/04/2018	000000	DP DINH AG	151.244,70 C	51.341,26 C
18/04/2018	900099	CHEQUE SAC	650,00 D	50.691,26 C
18/04/2018	000141	T D DIN AG	1,50 D	50.689,76 C
19/04/2018	900101	CHEQUE SAC	10.000,00 D	40.689,76 C
20/04/2018	361246	APLICACAO	40.000,00 D	689,76 C
20/04/2018	900102	CHEQ COMP	10.400,00 D	9.710,24 D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	9.710,24 C	0,00 C
23/04/2018	900100	CHEQ COMP	10.000,00 D	10.000,00 D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C

**Extrato por período**

Cliente: FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETE

Conta: 0539 / 003 / 00001009-5

Data: 09/05/2018 - 13:07

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2018	000341	CRED TED	500,00 C	500,00 C
03/05/2018	574418	CRED TEV	430,00 C	930,00 C
03/05/2018	900104	CHEQ COMP	500,00 D	430,00 C
03/05/2018	900105	CHEQ COMP	535,00 D	105,00 D
03/05/2018	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
07/05/2018	042018	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
07/05/2018	901801	DB AT TV	56,52 D	105,52 D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	105,52 C	0,00 C
08/05/2018	900106	CHEQ COMP	10.125,00 D	10.125,00 D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	10.125,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DASIS COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:17.305.026/0001-40
 BR 101, 0, IBITIDCA Campos dos Goytacazes, RJ
 Fone (022) 2736-7272
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
420102005	OLEO DIESEL B S10 Bico	67,431	L	3,799	256,17
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					256,17
Valor a Pagar (R\$)					256,17
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO VISA CREDITO POS				256,17	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/paginas/consultaChaveAcesso.faces?>

33180417305026000140850010000369511405468133
 CONSUMIDOR- 35.076.405/0001-98- FEDERACAO BRASILEIRA BASQUETE
 MASTER

NFC-e nº: 000036951 Série 001 27/04/2018 16:30:08
 Protocolo de autorização: 333180782169036
 Data de autorização: 27/04/2018 16:30:21



Tributos aproximados: R\$ 34,45 (13,45%) Federal, R\$ 51,23 (20,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - RJ
 R567R1--Vendedor:21136 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA--Cliente.:
 FEDERACAOBRASILEIRA BASQUETE MASTER--CNPJ/CPF.:
 35.076.405/0001-98--Ass:--

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.13

www.linx.com.br



CNPJ: 07.756.124/0001-40 VISAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
 ROD CAMPOS VITORIA, 2431 - km 10 - Travessao, CAMPOS DOS
 GOYTACAZES, RJ - CEP: 28175000 - Fone/Fax: (22)27481688
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VR.UNIT	VR.TOT
DS10	OLEO DIESEL B S10	70,070 LT	3,980	278,88

Qtde Total de Itens 1
 Valor Total R\$ 278,88
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de Credito 278,88

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
 3318 0507 7561 2400 0140 6500 1000 0080 7610 0404 8135

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nr: 000.008.076 Serie: 1 01/05/2018 16:57:57
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 333180808166841
 Data de Autorizacao: 01/05/2018 16:58:09



Val Aprox Tributos R\$ 70,97 (25,44%) Fonte: IBPT

MD-5:A871F102786731DA86E88B34016C5FC8 Ped: 404813 Cx:
 1440 Usr: 101 Inf. Contribuinte: FEDERACAO BRASILEIRA DE
 BASQUETE MASTER CNPJ35.076.405/0001-



13/06/2018

Int_e rn.et
B.ankIng----cAl_XA

Extrato por período

Cliente: FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETE

Conta: 0539 / 003 / 00001009-5

Data: 13/06/2018 - 16:06

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0 , 00
30/05/2018	900109	CHEQ COMP	2.400,00 D	2.400,00 D
30/05/2018	900112	CHEQ COMP	925,30 D	3.325,30 D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.325,30 C	0 ,00 C
04/06/2018	900113	CHEQ COMP	33.189,90 D	33.189,90 D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	33.189,90 C	0 ,00 C
05/06/2018	052018	DB CEST PJ	49,00 D	49 ,00 D
05/06/2018	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0 ,00 C
12/06/2018	900114	CHEQ COMP	2.684,00 D	2.684,00 D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.684,00 C	0 ,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2018	900138	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
13/06/2018	001247	DEP.DINH.	2.200,00 C	1.900,00 C
13/06/2018	900137	CHEQUE SAC	14.450,00 D	12.550,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: FEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETE

Conta: 0539 / 003 / 00001009-5

Data: 27/07/2018 - 16:36

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/06/2018	900194	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
29/06/2018	900169	CHEQ COMP	1.160,00 D	2.660,00 D
29/06/2018	900185	CHEQ COMP	320,00 D	2.980,00 D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	2.980,00 C	0,00 C
02/07/2018	900148	CHEQUE SAC	5.500,00 D	5.500,00 D
02/07/2018	900141	CHEQ COMP	8.505,00 D	14.005,00 D
02/07/2018	727220	RESG AUTOM	14.005,00 C	0,00 C
03/07/2018	900127	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.000,00 D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
04/07/2018	900180	CHEQ COMP	2.814,00 D	2.814,00 D
04/07/2018	900184	CHEQ COMP	1.500,00 D	4.314,00 D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.314,00 C	0,00 C
05/07/2018	000341	CRED TED	9.079,02 C	9.079,02 C
05/07/2018	900142	CHEQ COMP	22.285,00 D	13.205,98 D
05/07/2018	062018	DB CEST PJ	49,00 D	13.254,98 D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	13.254,98 C	0,00 C
10/07/2018	900143	CHEQ COMP	9.000,00 D	9.000,00 D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	9.000,00 C	0,00 C
11/07/2018	112044	DP CHE 24H	8.350,00 C	8.350,00 C
13/07/2018	004717	DEP CH 24H	6.380,00 C	14.730,00 C
13/07/2018	900241	CHEQUE SAC	4.624,00 D	10.106,00 C
16/07/2018	000001	CRED TED	18.000,00 C	28.106,00 C
18/07/2018	103042	DP DIN ATM	400,00 C	28.506,00 C
18/07/2018	290484	CRED TEV	200,00 C	28.706,00 C
18/07/2018	181303	DP DIN LOT	560,00 C	29.266,00 C
18/07/2018	900207	CHEQ COMP	2.500,00 D	26.766,00 C
18/07/2018	900207	CH DEV M35	2.500,00 C	29.266,00 C



Saldo

[Horários e Limites](#)

Saldo total da conta	81.443,93 C
Saldo bloqueado 24 hs	1.908,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	0,00 C
Saldo disponível	81.443,93 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	26/07/2018	52.114,22 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.