

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro de 2019

FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO



FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR
CNPJ:00.668.606/0001-08
PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2019

RECEITAS	Valores em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS	
Anuidades	780,00
Inscrições Jogos de Aventura e Natureza - Foz do Iguaçu	1.800,00
Rendimento Aplicação	-
Outros	0,01
TOTAL DE RECEITAS:	2.580,01

DESPESAS OPERACIONAIS	Valores em R\$
DESPESAS - Conta Corrente	
07/10/2019 Tarifas bancarias	Debito 84,00
07/10/2019 Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 09/2019	Ch 850011 200,00
07/10/2019 Correios	Ch 850023 217,00
07/10/2019 Papelaria (Carimbo e Grampedor)	Ch 850023 83,00
07/10/2019 Trena para Jogos de Aventura e Natureza	Ch 850023 40,00
07/10/2019 Adesivos Jogos de Aventura e Natureza	Ch 850023 66,00
07/10/2019 Credenciais Albatroz	Ch 850023 12,00
07/10/2019 Confraternização campeonato de Guaira	Ch 850023 50,00
09/10/2019 Confraternização campeonato de Guaira	Ch 850024 110,00
11/10/2019 Tarifa de cheque	Debito 7,00
27/09/2019 Secretaria 09-2019	Ch 850018 350,00
	1.219,00
TOTAL DAS DESPESAS:	1.219,00

CONTAS CORRENTES E CAIXA	Valores em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil - Ag 352-2 Cc 126711-6	
Saldo Anterior	9.528,01
Crédito	2.580,01
Débito	1.219,00
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	10.000,00
Saldo Atual	889,02
Aplicação BB Curto Prazo	
Saldo Anterior	-
Crédito	-
Débito	-
(+) Transferencia	10.000,00
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	10.000,00

Fabricio Macoto Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333262112171528027
27/11/2019 00:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.528,01 C
01/10/2019		3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	180,00 C	9.708,01 C
				01/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
04/10/2019		3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	60,00 C	9.768,01 C
				04/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
07/10/2019		4945	12104 830	Dep?sito Online	49.451.210.400.478	200,00 C	
07/10/2019		0495	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.495.000.022.577	200,00 C	
				07/10 0495 22577-0 NILSO AVER JUN			
07/10/2019		3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	60,00 C	
				06/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
07/10/2019		3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	60,00 C	
				06/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
07/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.679.058	60,00 C	
				033 3587 4680436913 LUCAS PETRY BE			
07/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	6.457.772	200,00 C	
				033 3587 4680436913 LUCAS PETRY BE			
07/10/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	802.801.000.970.280	84,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.011	200,00 D	
07/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.023	468,00 D	9.796,01 C
08/10/2019		1780	99021 870	Transfer?ncia recebida	611.780.000.028.004	60,00 C	9.856,01 C
				08/10 1780 28004-6 V L TELLES EIR			
09/10/2019		0224	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.224.000.023.970	200,00 C	
				09/10 0224 23970-4 ARLINDO ALISSO			
09/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	863.424	200,00 C	
				341 3934 7621271000103 NOVO MILENIO C			
09/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.533.585	200,00 C	
				341 0113 3894852925 JEFERSON CONCE			
09/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.024	110,00 D	10.346,01 C
10/10/2019		8005	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.005.000.018.587	60,00 C	
				10/10 8005 18587-6 EDUARDO REIS F			
10/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	9	60,00 C	
				756 4390 18089470000139 BARANOSKI E CI			
10/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	10	600,00 C	
				756 4390 18089470000139 BARANOSKI E CI			
10/10/2019		0000	13049 345	BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	10.000,00 D	1.066,01 C
11/10/2019		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	812.840.700.034.604	7,00 D	1.059,01 C
				Cobrança referente 10/10/2019			
16/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	173.244	60,00 C	1.119,01 C
				341 7126 2386491994 CLAYTON LUIS G			
17/10/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	2.294.247	0,01 C	1.119,02 C
				033 4378 18191228000171 PJBANK PAGAMEN			
21/10/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	116.095	60,00 C	1.179,02 C
				104 3514 958747989 FERNANDO ARQUI			
28/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.018	350,00 D	829,02 C
29/10/2019		3390	99012 870	Transfer?ncia recebida	523.390.000.019.546	60,00 C	889,02 C
				29/10 3390 19546-4 THIAGO SAUTCHU			
31/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			889,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JD223200 GABRIEL FERNANDO SARAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088