

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abril de 2020



RECEITAS		Valores em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		
Anuidades		1.520,00
Rendimento Aplicação		8,21
Outros		-
TOTAL DE RECEITAS:		1.528,21

DESPESAS OPERACIONAIS		Valores em R\$
DESPESAS - Conta Corrente		
06/04/2020	Tarifa bancarias	84,00
06/04/2020	Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 04/2020	180,00
29/04/2020	Secretaria 03-2020	350,00
29/04/2020	Correio - Depesas de postegens	20,50
29/04/2020	Grafica - Cartões PVC	207,00
		841,50
TOTAL DAS DESPESAS:		841,50

CONTAS CORRENTES E CAIXA		Valores em R\$
Conta Corrente Banco do Brasil - Ag 352-2 Cc 126711-6		
Saldo Anterior		2.652,80
Crédito		1.520,00
Débito		841,50
(+)Transferencia		-
(-) Transferencia		-
Saldo Atual		3.331,30
Aplicação BB Curto Prazo		
Saldo Anterior		4.115,87
Crédito		8,21
Débito		-
(+)Transferencia		-
(-) Transferencia		-
Saldo Atual		4.124,08

Fabricio Macoto Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330119575644761
01/06/2020 21:09:47

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.115,87			836,377878		
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.124,08			836,377878		836,377878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.115,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	4.124,08

Valor da Cota

31/03/2020	4,921068460
30/04/2020	4,930882725

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,9368
Últimos 12 meses	4,1085

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



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.652,80 C
01/04/2020		0224	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.224.000.008.181	80,00 C	2.732,80 C
				01/04 0224 8181-7 JOAO GUILHERME			
02/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	61.480	80,00 C	2.812,80 C
				104 0377 4378995948 CESAR GUSTAVO			
03/04/2020		2958	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.958.000.014.579	80,00 C	2.892,80 C
				03/04 2958 14579-3 BRUNO OLIVEIRA			
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.792.277	84,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	180,00 D	2.628,80 C
13/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	76.611	80,00 C	
				341 4081 755870921 MATHEUS BARUDI			
13/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.775.306	80,00 C	2.788,80 C
				341 6946 52817172949 CLAUDIA HERRER			
23/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	394.073	80,00 C	2.868,80 C
				237 0083 4276653967 CASSIO DJALMA			
24/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.219.566	80,00 C	2.948,80 C
				033 1278 7411050989 MAYARA GABRIEL			
27/04/2020		8342	13099	830 Dep?sito Online	2.528.867.688	80,00 C	
27/04/2020		4945	13372	830 Dep?sito Online	2.878.222.062	80,00 C	
27/04/2020		0495	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.495.000.018.568	80,00 C	
				27/04 0495 18568-X MARCELO DA ROS			
27/04/2020		3270	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	80,00 C	
				27/04 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
27/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	112.961	80,00 C	
				237 6432 2739855907 JOACYR ULANOWI			
27/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.007.571	80,00 C	3.428,80 C
				748 0710 38943379900 JOAO PEREIRA M			
28/04/2020		0805	73950	830 Dep?sito Online TAA	80.573.950.164.142	80,00 C	
				28/04 16:41 SAA-STO.ANTONIO SUDO			
28/04/2020		0299	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.299.000.084.607	80,00 C	3.588,80 C
				28/04 0299 84607-4 NILTON R CREMA			
29/04/2020		4977	74788	870 Transfer?ncia recebida	220.616.000.022.192	80,00 C	
				29/04 0616 22192-9 AMILTON CAMARG			
29/04/2020		0000	14175	623 DOC-Mensalidade Escolar	923.979	80,00 C	
				341 8294 69910642972 GILBERTO CARLO			
29/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.055	577,50 D	3.171,30 C
30/04/2020		6859	99020	870 Transfer?ncia recebida	606.859.000.023.209	80,00 C	
				30/04 6859 23209-2 KEVIN VALANDRO			
30/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	859.611	80,00 C	
				237 6088 5590768942 SAYMON NESI MA			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.331,30 C

OBSERVAÇÕES:

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