

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

**FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE PARAQUEDISMO**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro de 2020



RECEITAS		Valores em R\$
RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS		
Anuidades		2.226,00
Rendimento Aplicação	-	0,21
Outros		-
TOTAL DE RECEITAS:		2.225,79

DESPESAS OPERACIONAIS		Valores em R\$
------------------------------	--	-----------------------

DESPESAS - Conta Corrente

02/09/2020	Despesas com Correios - Envio de Credenciais	CH 850.124	188,85
02/09/2020	Compra de Resma de Papel a4	CH 850.124	22,00
02/09/2020	Confecção de 8 Credenciais Fepar	CH 850.124	96,00
02/09/2020	Compra de Tinta para Impressora	CH 850.124	30,00
02/09/2020	Secretaria Mês 09-2020	CH 850.124	350,00
04/09/2020	Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 09/2020	CH 850.052	180,00
08/09/2020	Tarifa bancarias	Debito	84,00
30/09/2020	Translado Diretoria para Inauguração Área de Foz do Iguaçu	CH 850.125	576,22
30/09/2020	Confraternização Área Foz do Iguaçu	CH 850.125	234,40
30/09/2020	Hospedagem Diretoria Foz do Iguaçu	CH 850.125	652,38
30/09/2020	Honorários 1/4 - Estatuto/Regimentos internos	CH 850.125	600,00
30/09/2020	Secretaria Mês 10-2020	CH 850.125	350,00
			3.363,85

TOTAL DAS DESPESAS:		3.363,85
----------------------------	--	-----------------

CONTAS CORRENTES E CAIXA		Valores em R\$
---------------------------------	--	-----------------------

Conta Corrente Banco do Brasil - Ag 352-2 Cc 126711-6

Saldo Anterior		4.913,55
Crédito		2.226,00
Débito		3.363,85
(+)Transferencia		
(-) Transferencia		-
Saldo Atual		3.775,70

Aplicação BB Curto Prazo

Saldo Anterior		4.133,03
Crédito	-	0,21
Débito (Cobrança de IR)		
(+)Transferencia		-
(-) Transferencia		-
Saldo Atual		4.132,82

Fabricio Macento Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro

**Cliente - Conta atual**

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.913,55 C
02/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.124	686,85 D	4.226,70 C
04/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	501.519.305	80,00 C	
			260 0001 7349119984	HERMES FIORENT			
04/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.052	180,00 D	4.126,70 C
08/09/2020		4975	17542 830	Depósito Online	2.202.951.600	80,00 C	
			4975-01-SOP-CORNELIO	PROCOPIO			
08/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	504.931.688	80,00 C	
			341 6899 1579461930	CLODOMIRO DE O			
08/09/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.521.000.928.621	84,00 D	4.202,70 C
				Cobrança referente 08/09/2020			
09/09/2020		0982	99020 870	Transferência recebida	600.982.000.082.720	80,00 C	4.282,70 C
			09/09 0982 82720-7	ANTONIO CARLOS			
10/09/2020		8351	12355 830	Depósito Online	2.954.944.944	480,00 C	
			8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR				
10/09/2020		3270	99020 870	Transferência recebida	603.270.000.051.546	160,00 C	
			10/09 3270 51546-9	GEREMIAS BATIS			
10/09/2020		3270	99020 870	Transferência recebida	603.270.000.051.546	80,00 C	
			10/09 3270 51546-9	GEREMIAS BATIS			
10/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	519.442.848	80,00 C	5.082,70 C
			260 0001 7319259982	PETRUS ALBUQUE			
11/09/2020		0495	99020 870	Transferência recebida	600.495.000.022.577	160,00 C	
			11/09 0495 22577-0	NILSO AVER JUN			
11/09/2020		8052	99020 870	Transferência recebida	608.052.000.037.165	80,00 C	
			11/09 8052 37165-3	EDUARDO RUBENS			
11/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	528.377.231	80,00 C	
			260 0001 7913908963	MARCO AURELIO			
11/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	530.331.120	80,00 C	
			104 2716 7804165000165	HAACK COLETO E			
11/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	530.964.798	16,00 C	5.498,70 C
			260 0001 3054471144	OTAVIO RODRIGU			
14/09/2020		8351	12355 830	Depósito Online	2.954.929.481	80,00 C	
			8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR				
14/09/2020		3270	99020 870	Transferência recebida	603.270.000.051.546	160,00 C	5.738,70 C
			14/09 3270 51546-9	GEREMIAS BATIS			
16/09/2020		1433	99020 870	Transferência recebida	601.433.000.029.795	80,00 C	5.818,70 C
			16/09 1433 29795-X	ADRIANO MORMUL			
17/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	553.338.885	80,00 C	5.898,70 C
			341 0629 24248531000166	M C NICOLADELL			
22/09/2020		5712	70897 870	Transferência recebida	221.243.000.032.033	80,00 C	5.978,70 C
			22/09 1243 32033-1	LUIZ ARN FONTA			
23/09/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	574.141.331	80,00 C	6.058,70 C
			237 3750 71117080161	LUIGI CURVELLO			
24/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	578.938.760	80,00 C	6.138,70 C
			033 1236 2847900950	EDUARDO SCHERM			
28/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	589.331.423	50,00 C	6.188,70 C
			033 2102 73212695900	NEURI NUNES DE			
30/09/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.125	2.413,00 D	
30/09/2020		0000	00000 999	S A L D O			3.775,70 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331521158353511
15/10/2020 22:29:03

Cliente

Agência 352-2
Conta 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.133,03			834,073723		
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.132,82			834,073723		834,073723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.133,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,21
SALDO ATUAL =	4.132,82

Valor da Cota

31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade

No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

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