

**FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR**

**FEDERAÇÃO PARANAENSE  
DE PARAQUEDISMO**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Novembro de 2020



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331151442138399014  
15/12/2020 14:45:49

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
 Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO  
 Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.651,70 C
03/11/2020		1433	99020	870 Transferência recebida 02/11 1433 37042-8 TABAJARA PACHE	601.433.000.037.042	80,00 C	
03/11/2020		3270	99020	870 Transferência recebida 02/11 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS	603.270.000.051.546	160,00 C	
03/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0710 3851924959 RODOLFO DATSCH	745.871.950	80,00 C	6.971,70 C
04/11/2020		9013	73072	830 Depósito Online TAA 04/11 11:39 SOP-GUARAPUAVA	901.373.072.113.946	80,00 C	
04/11/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 2596 12323230719 DANIEL RODRIGU	955.231	80,00 C	7.131,70 C
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2020	893.101.300.643.398	84,00 D	
05/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.118	180,00 D	6.867,70 C
06/11/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 3514 958747989 FERNANDO ARQUI	771.660.835	80,00 C	6.947,70 C
09/11/2020		2490	99020	870 Transferência recebida 07/11 2490 18407-1 RODRIGO LEONEL	602.490.000.018.407	80,00 C	7.027,70 C
10/11/2020		1244	99020	870 Transferência recebida 10/11 1244 57461-9 FERNANDO CEZAR	601.244.000.057.461	80,00 C	
10/11/2020		3270	99020	870 Transferência recebida 10/11 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS	603.270.000.051.546	160,00 C	
10/11/2020		3270	99020	870 Transferência recebida 10/11 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS	603.270.000.051.546	80,00 C	
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3601 3041276984 FABIO CLEBER D	784.830.789	80,00 C	
10/11/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/11 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS	327.000.000.051.546	160,00 C	7.587,70 C
11/11/2020		1244	99020	870 Transferência recebida 11/11 1244 57461-9 FERNANDO CEZAR	601.244.000.057.461	80,00 C	7.667,70 C
13/11/2020		1869	99020	870 Transferência recebida 13/11 1869 207464-8 FABIANO GLUCK	601.869.000.207.464	80,00 C	
13/11/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido 60701190 00007167157910 MATHEUS DEZEN	177.851	80,00 C	7.827,70 C
17/11/2020		8351	13141	830 Depósito Online 8351-15-SOP-HIGIENOPOLIS-PR	2.440.681.639	240,00 C	8.067,70 C
18/11/2020		0485	99026	870 Transferência recebida 18/11 0485 18755-0 C T 1 OFICIO P	660.485.000.018.755	80,00 C	
18/11/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido 18236120 00000715756931 FABRICIO MACOT	672.726	1,00 C	

15/12/2020

Banco do Brasil

18/11/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido 60746948 00002318174954 TAIRONE DOS PA	681.215	80,00 C	8.228,70 C
20/11/2020	0485	14114	830 Depósito Online 0485-00-CASTRO-CASTRO,PR	2.096.414.814	80,00 C	
20/11/2020	3270	99020	870 Transferência recebida 20/11 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS	603.270.000.051.546	400,00 C	8.708,70 C
23/11/2020	3849	99020	870 Transferência recebida 23/11 3849 26353-2 LEONARDO BORGE	603.849.000.026.353	80,00 C	8.788,70 C
24/11/2020	0000	14397	900 PIX - Recebido 90400888 00004169412907 GUILHERME HENR	1.794.343	80,00 C	8.868,70 C
25/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 53303512949 TANIA MAMI HAM	849.922.947	80,00 C	
25/11/2020	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/11/2020	853.300.800.014.714	52,35 D	
25/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.126	1.533,25 D	7.363,10 C
26/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1794 3282221940 ANDERSON FELIP	851.827.919	60,00 C	7.423,10 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			7.423,10 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC876627 FABRICIO MACOTO MIAZAKI.



**RECEITAS**

**Valores em R\$**

**RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS**

Anuidades	2.621,00
Rendimento Aplicação	-
Outros	-
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>2.621,00</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Valores em R\$**

**DESPESAS - Conta Corrente**

05/11/2020 Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 09/2020	CH 850.118	180,00
05/11/2020 Tarifa bancarias	Debito	84,00
25/11/2020 Tarifa bancarias - Taxa de Renovação de Cadastro	Debito	52,35
25/11/2020 Despesas com Correios	CH 850.126	230,55
25/11/2020 Cartorio de Titulos e Documentos - Registro	CH 850.126	183,00
25/11/2020 Cartorio Fratti - Reconhecimento de Firma	CH 850.126	12,66
25/11/2020 Materiais de Escritório	CH 850.126	57,04
25/11/2020 Criação de Layout para Credenciais	CH 850.126	100,00
25/11/2020 Honorários 2/4 - Estatuto/Regimentos internos	CH 850.126	600,00
25/11/2020 Secretaria Mês 11-2020	CH 850.126	350,00
		<b>1.849,60</b>

**TOTAL DAS DESPESAS:**

**1.849,60**

**CONTAS CORRENTES E CAIXA**

**Valores em R\$**

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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>6.651,70</b>
Crédito	2.621,00
Débito	1.849,60
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
<b>Saldo Atual</b>	<b>7.423,10</b>

**Aplicação BB Curto Prazo**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>4.133,03</b>
Crédito	-
Débito (Cobrança de IR)	-
(+)Transferencia	-
(-) Transferencia	-
<b>Saldo Atual</b>	<b>4.133,03</b>

**Fabricio Macoto Miazaki**  
Presidente

**Gabriel Fernando Saraiva**  
Tesoureiro