

FEDERACAO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO - FEPAR

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto de 2019



RECEITAS

Valores em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS E FINANCEIRAS

Anuidades	1.140,00
Inscrições Jogos de Aventura e Natureza - Paranaguá	1.950,00
Inscrições Jogos de Aventura e Natureza - Guaíra	1.750,00
Rendimento Aplicação	-
Outros	-
TOTAL DE RECEITAS:	4.840,00

DESPESAS OPERACIONAIS

Valores em R\$

DESPESAS - Conta Corrente

05/07/2019	Tarifas bancarias	Debito	84,00
06/08/2019	Despesas com assembleia eleição 2019	Debito	273,17
06/08/2019	Despesas com registro	Debito	355,22
06/08/2019	Carteirinhas Albatroz	Debito	60,00
06/08/2019	Registro de Ata - Cartorio de titulos e documentos	Debito	83,65
06/08/2019	Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 06/2019	Ch 850008	200,00
06/08/2019	Honorarios contabeis - Escritorio São Paulo mês 07/2019	Ch 850009	200,00
12/08/2019	Premio ao 1º Colocado em Paranaguá V4	Ch 850025	1.350,00
12/08/2019	Premio ao 2º Colocado em Paranaguá V4	Ch 850026	540,00
12/08/2019	Premio ao 3º Colocado em Paranaguá V4	Ch 850027	270,00
22/08/2019	Despesa com curso TBBF - Londrina	TED	800,00
28/08/2019	Despesas viagem da diretoria para Paranaguá	Debito	704,02
28/08/2019	Confraternização campeonato de Paranaguá	Debito	408,48
			5.328,54

TOTAL DAS DESPESAS:

5.328,54

CONTAS CORRENTES E CAIXA

Valores em R\$

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

Saldo Anterior	10.797,55
Crédito	4.840,00
Débito	5.328,54
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	10.309,01

Caixa

Saldo Anterior	-
Crédito	-
Débito	-
(+) Transferencia	-
(-) Transferencia	-
Saldo Atual	-

Fabricio Macoto Miazaki
Presidente

Gabriel Fernando Saraiva
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334102202391622009
10/09/2019 23:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 126711-6 FEDERACAO P PARAQUEDISMO
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.797,55 C
05/08/2019		3270	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.270.000.051.546	120,00 C	
				05/08 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS			
05/08/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.171.685	84,00 D	10.833,55 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		1863	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.863.000.071.494	300,00 C	
				06/08 1863 71494-1 VALMIR BRITTES			
06/08/2019		0485	99021 870	Transfer?ncia recebida	610.485.000.020.776	150,00 C	
				06/08 0485 20776-4 FEX ACADEMIA L			
06/08/2019		0352	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.352.000.128.018	772,04 D	
				06/08 0352 128018-X FABRICIO MIAZA			
06/08/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.008	200,00 D	
06/08/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.009	200,00 D	10.111,51 C
07/08/2019		8533	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.533.000.214.597	150,00 C	
				07/08 8533 214597-9 ENRICO CARUSO			
07/08/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	548.529	150,00 C	
				237 2648 93530927953 ROBSON DE LIMA			
07/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.865.413	150,00 C	10.561,51 C
				341 0113 3894852925 JEFERSON CONCE			
08/08/2019		0352	99012 870	Transfer?ncia recebida	520.352.000.128.018	150,00 C	
				08/08 0352 128018-X FABRICIO MIAZA			
08/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.952.352	150,00 C	
				341 6946 3304989919 CLAUDIA HERRER			
08/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	5.207.088	150,00 C	11.011,51 C
				104 0374 1761671960 CLAUSIUS SGAR			
09/08/2019		4945	19291 830	Dep?sito Online	49.451.929.100.295	60,00 C	11.071,51 C
12/08/2019		4977	13504 830	Dep?sito Online	2.682.753.187	60,00 C	
12/08/2019		5712	70878 830	Dep?sito Online TAA	571.270.878.200.432	150,00 C	
				12/08 20:04 SOP-AGUA VERDE			
12/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	33.499.680	60,00 C	
				212 0001 7749084916 ANGELO RICARDO			
12/08/2019		8359	14727 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.025	750,00 D	
12/08/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.026	540,00 D	
12/08/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.027	270,00 D	9.781,51 C
15/08/2019		6609	99020 870	Transfer?ncia recebida	606.609.000.028.396	60,00 C	9.841,51 C
				15/08 6609 28396-7 CAIO RODRIGO P			
20/08/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	587.408	60,00 C	9.901,51 C
				237 3187 20428600000162 SKYDIVE FOZ PA			
21/08/2019		4967	12576 830	Dep?sito Online	49.671.257.600.193	150,00 C	
21/08/2019		8894	71863 830	Dep?sito Online TAA	889.471.863.095.614	60,00 C	10.111,51 C
				21/08 09:56 SOP-ARAUCARIA			
22/08/2019		0140	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.140.000.007.253	450,00 C	
				22/08 0140 7253-2 MERCHED DAMEN			
22/08/2019		0352	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.126.280	800,00 D	9.761,51 C
				22/08 0102 126280-7 PATRICIA OLIVE			
23/08/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.044.825	450,00 C	10.211,51 C
				341 9005 93996624972 JOENIL DAMASIO			
26/08/2019		4967	12675 830	Dep?sito Online	2.118.352.075	150,00 C	
26/08/2019		8351	13141 830	Dep?sito Online	2.372.606.513	180,00 C	
26/08/2019		0485	14289 830	Dep?sito Online	2.483.697.856	60,00 C	
26/08/2019		4945	72049 870	Transfer?ncia recebida	223.270.000.096.474	150,00 C	

25/08 3270 96474-3 REINALDO RENE					
26/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.841.482	60,00 C	10.811,51 C
033 3731 3330355930 EVELINE ALVES					
27/08/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	170.754	60,00 C	
033 3415 481954996 JULIO CESAR LU					
27/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.487.822	60,00 C	10.931,51 C
033 1236 2847900950 EDUARDO SCHERM					
28/08/2019	4977	14743 830 Dep?sito Online	49.771.474.300.231	60,00 C	
28/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.834.454	150,00 C	
104 2711 3553921943 DANIELA VIEIRA					
28/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.650.605	100,00 C	
260 0001 6410089961 GABRIEL FERNAN					
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.112,50 D	10.129,01 C
260 0001 06410089961 GABRIEL FERNANDO					
29/08/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	802.091	60,00 C	10.189,01 C
237 1197 601777999 MICHEL FOGACA					
30/08/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	1	60,00 C	
756 4390 18089470000139 BARANOSKI E CI					
30/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.584.079	60,00 C	10.309,01 C
748 0704 1043227997 FABIANO JOSE B					
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			10.309,01 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